

SICAV MULTI UNITS FRANCE

Bescheinigung über die Zusammenstellung der Vermögenswerte vom 30. April 2008

ERNST & YOUNG

Barbier Frinault & Autres
SAS à capital variable
438 476 913 RCS Nanterre

41, rue Ybry
92576 Neuilly sur Seine
Tel: 0155610000
Fax: 0155610505

Sicav MULTI UNITS FRANCE

Bescheinigung über die Zusammenstellung der Vermögenswerte

Sehr geehrter Herr Präsident der Investmentgesellschaft MULTI UNITS FRANCE

wir haben in unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft MULTI UNITS FRANCE und in Erfüllung der in Artikel L. 214-8 des französischen Geld- und Finanzgesetzes und in Artikel 38 VI der Anweisung Nr. 2005-01 der AMF, umgesetzt in der Anwendung der allgemeinen Vorschrift der AMF, vorgesehenen Bestimmungen die Richtigkeit der Zusammenstellung der Vermögenswerte zum 30. April 2008 in der dieser Bescheinigung beigefügten Fassung überprüft.

Die Zusammenstellung der Vermögenswerte wurde unter der Verantwortung des Verwaltungsrates realisiert. Es ist unsere Aufgabe, deren Richtigkeit auf der Grundlage unserer Überprüfungen zu testieren.

Die Überprüfung der in diesen Dokumenten enthaltenen Angaben wurde entsprechend den in Frankreich geltenden Berufsregeln durchgeführt. Diese Normen erfordern es, die zur Würdigung der Richtigkeit dieser Angaben im Hinblick auf ihre Kohärenz, ihre Wahrscheinlichkeit und ihre Relevanz notwendige Sorgfalt walten zu lassen. Eine hinsichtlich ihrer Zielsetzung eingeschränkte Überprüfung dieser Art beinhaltet im Wesentlichen analytische Verfahren und Unterredungen mit den für die gemachten Angaben verantwortlichen Personen.

Wir haben in Bezug auf die Richtigkeit der in dem beigefügten Dokument gemachten Angaben keinerlei Anmerkungen.

Neuilly-sur-Seine, den 25. Juni 2008

Der Wirtschaftsprüfer
BARBIER FRINAULT & ANDERE
(*Unterschrift*)
Isabelle Santenac

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:46

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Währung des Portfolios				PRCT Rein- vermögen	
									Gestehungspreis total	Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert		
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012005267		NOVARTIS N	15,656.	P CHF	50.5895	M 29/04/08	51.95		499,930.20	4,757.34	0.00	504,687.54	1.12	
CH0012731458		CIE FIN RICHEMONT	42,875.	P CHF	62.0498	M 29/04/08	61.55		1,650,823.41	-13,296.65	0.00	1,637,526.76	3.64	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	2,150,753.61	-8,539.31	0.00	2,142,214.30	4.76
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	2,150,753.61	-8,539.31	0.00	2,142,214.30	4.76
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (EUR)	2,150,753.61	-8,539.31	0.00	2,142,214.30	4.76
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (EUR)	2,150,753.61	-8,539.31	0.00	2,142,214.30	4.76
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008		DEUTSCHE BANK	53,759.	P EUR	77.3587	M 29/04/08	76.5		4,158,725.95	-46,162.45	0.00	4,112,563.50	9.13	
DE0006483001		LINDE	5,419.	P EUR	91.6	M 29/04/08	93.86		496,380.40	12,246.94	0.00	508,627.34	1.13	
DE0006937733		PORSCHE VORZ.	17,785.	P EUR	113.4	M 29/04/08	120.29		2,016,819.00	122,538.65	0.00	2,139,357.65	4.75	
DE0007100000		DAIMLERCHRYSLER N	48,939.	P EUR	49.2254	M 29/04/08	50.19		2,409,041.69	47,206.72	0.00	2,456,248.41	5.45	
DE0007236101		SIEMENS	36,704.	P EUR	71.353	M 29/04/08	73.39		2,618,938.85	74,767.71	0.00	2,693,706.56	5.98	
DE0007664005		VOLKSWAGEN	10,833.	P EUR	185.0488	M 29/04/08	188.61		2,004,633.92	38,578.21	0.00	2,043,212.13	4.54	
DE0008404005		ALLIANZ N	20,305.	P EUR	117.1867	M 29/04/08	129.22		2,379,476.06	244,336.04	0.00	2,623,812.10	5.83	
ES0144580Y14		IBERDROLA	203,721.	P EUR	9.5367	M 29/04/08	9.38		1,942,826.16	-31,923.18	0.00	1,910,902.98	4.24	
FR0000120271		TOTAL	37,589.	P EUR	48.3665	M 29/04/08	53.75		1,818,047.39	202,361.36	0.00	2,020,408.75	4.49	
FR0000120354		VALLLOUREC	5,750.	P EUR	177.08	M 29/04/08	173.52		1,018,210.00	-20,470.00	0.00	997,740.00	2.22	
FR0000120628		AXA	87,612.	P EUR	23.285	M 29/04/08	23.515		2,040,045.42	20,150.76	0.00	2,060,196.18	4.57	
FR0000124141		VEOLIA ENVIRONNEME	60,683.	P EUR	43.1	M 29/04/08	46.83		2,615,437.30	226,347.59	0.00	2,841,784.89	6.31	
FR0000125486		VINCI	44,563.	P EUR	43.16	M 29/04/08	47.38		1,923,339.08	188,055.86	0.00	2,111,394.94	4.69	
FR0000130809		SOCIETE GENERALE A	15,771.	P EUR	73.7	M 29/04/08	75.45		1,162,322.70	27,599.25	0.00	1,189,921.95	2.64	
FR0000131104		BNP PARIBAS	29,052.	P EUR	66.8127	M 29/04/08	69.46		1,941,041.42	76,910.50	0.00	2,017,951.92	4.48	
FR0000133308		FRANCE TELECOM	8,460.	P EUR	20.86	M 29/04/08	19.975		176,475.60	-7,487.10	0.00	168,988.50	0.38	
IT0000062072		GENERALI ASS.	69,797.	P EUR	28.59	M 29/04/08	28.35		1,995,496.23	-16,751.28	0.00	1,978,744.95	4.39	
LU032313400P		ARCELORMITTAL A (PAR	34,994.	P EUR	54.51	M 29/04/08	56.72		1,907,522.94	77,336.74	0.00	1,984,859.68	4.41	
NL0000233948		TELE ATLAS	70,616.	P EUR	27.35	M 29/04/08	28.2		1,931,347.60	60,023.60	0.00	1,991,371.20	4.42	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	36,556,127.71	1,295,665.92	0.00	37,851,793.63	84.03

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T		Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
											Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total		
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
							Kumuliert (EUR)			36,556,127.71	1,295,665.92	0.00	37,851,793.63	84.03
Akt. & Gleichgestellte Werte														
							Kumuliert (EUR)			36,556,127.71	1,295,665.92	0.00	37,851,793.63	84.03
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
<i>Andere Swaps</i>														
SWPEURGO	Swap Reset Pos EURO GO			4,020,121.76	EUR	1.		1.		4,020,121.76	0.00	0.00	4,020,121.76	8.92
Swaps														
							Kumuliert (EUR)			4,020,121.76	0.00	0.00	4,020,121.76	8.92
Zinsswapverträge														
							Kumuliert (EUR)			4,020,121.76	0.00	0.00	4,020,121.76	8.92
Termin-Finanzinstrumente														
							Kumuliert (EUR)			4,020,121.76	0.00	0.00	4,020,121.76	8.92
Geldbestände														
Barbestände														
Schulden und damit verbundene Konten														
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>														
BDS065EUR	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR			-6,724,191.97	EUR	1.		1.		-6,724,191.97	0.00	0.00	-6,724,191.97	-14.93
Schulden und damit verbundene Konten														
							Kumuliert (EUR)			-6,724,191.97	0.00	0.00	-6,724,191.97	-14.93
Forderungen und damit verbundene Konten														
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>														
SDS065EUR	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR			6,724,133.36	EUR	1.		1.		6,724,133.36	0.00	0.00	6,724,133.36	14.93
Forderungen und damit verbundene Konten														
							Kumuliert (EUR)			6,724,133.36	0.00	0.00	6,724,133.36	14.93
Rückstellungskonten														
PLMSEURGO	PMLEflit Swap außer PTF			-1,108,355.63	EUR	1.		1.		-1,108,355.63	0.00	0.00	-1,108,355.63	-2.46
<i>Zurückgestellte Kosten</i>														
F120EUR	PrComGestAdmin			-19,167.65	EUR	1.		1.		-19,167.65	0.00	0.00	-19,167.65	-0.04
Rückstellungskonten														
							Kumuliert (EUR)			1,127,523.28	0.00	0.00	1,127,523.28	-2.50
Barbestände														
							Kumuliert (EUR)			1,127,581.89	0.00	0.00	1,127,581.89	-2.50

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T		Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
											Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total			
Andere verfügbare Mittel															
<i>Finanzkonten</i>															
<i>Sichtoperationen</i>															
BK065EUR	Bank EUR SGP			5.88	EUR	1.		1.		5.88	0.00	0.00	5.88	0.00	
<i>Finanzkonten</i>															
										Kumuliert (EUR)	5.88	0.00	0.00	5.88	
Andere verfügbare Mittel															
										Kumuliert (EUR)	5.88	0.00	0.00	5.88	
Geldbestände															
										Kumuliert (EUR)	-1,127,576.01	0.00	0.00	-1,127,576.01	-2.50
EURO															
										Kumuliert (EUR)	39,448,673.46	1,295,665.92	0.00	40,744,339.38	90.46
NORWEGISCHE KRONE															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>															
N00003075004	AKTIV INKASSO			53,492.	P NOK	83.7266	M 29/04/08	86.5		567,930.99	10,668.23	0.00	578,599.22	1.28	
N00010215684	AKER KVAERNER OGEF			93,076.	P NOK	130.5325	M 29/04/08	130.		1,524,061.73	-11,009.34	0.00	1,513,052.39	3.36	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>															
										Kumuliert (EUR)	2,091,992.72	-341.11	0.00	2,091,651.61	4.64
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>															
										Kumuliert (EUR)	2,091,992.72	-341.11	0.00	2,091,651.61	4.64
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>															
										Kumuliert (EUR)	2,091,992.72	-341.11	0.00	2,091,651.61	4.64
NORWEGISCHE KRONE															
										Kumuliert (EUR)	2,091,992.72	-341.11	0.00	2,091,651.61	4.64
SCHWEDISCHE KRONE															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>															
SE0000314312	TELE2 B			4,639.	P SEK	114.1142	M 29/04/08	132.		56,548.18	8,892.14	0.00	65,440.32	0.15	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>															
										Kumuliert (EUR)	56,548.18	8,892.14	0.00	65,440.32	0.15

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Währung des Portfolios			Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
									Gestehungspreis total	Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total		
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)	56,548.18		8,892.14	0.00	65,440.32	0.15	
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (EUR)	56,548.18		8,892.14	0.00	65,440.32	0.15	
SCHWEDISCHE KRONE													
						Kumuliert (EUR)	56,548.18		8,892.14	0.00	65,440.32	0.15	
PORTFOLIO: LYXOR ETF BEL 20 (935804)													
						(EUR)	43,747,967.97		1,295,677.64	0.00	45,043,645.61	100.00	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:46

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

Wertpapierportfolio: 42,151,099.86

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 615.36 EUR

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0000021842 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	EUR	45,043,645.61	1,040,428.	43.29	100.		43.29	43.29

Reinvermögen Total in Euro 45,043,645.61

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/08:	
Gewicht DD:	0.
Status DD:	0
Gewicht DI:	0.
Status DI:	0

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/08:	
Gewicht DD:	0.
Gewicht DI:	0.

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:46

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935804 LYXOR ETF BEL 20

Bestätigte Nettoinventarwert

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		Abweichung
Kurs EUR in CHF:	1.61155	Notierung: 29/04/08	0.	1.61675	Notierung: 28/04/08	-0.32163
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/08	0.	1.	Notierung: 29/04/08	0.
Kurs EUR in NOK:	7.997	Notierung: 29/04/08	0.	7.96875	Notierung: 28/04/08	0.35451
Kurs EUR in SEK:	9.35735	Notierung: 29/04/08	0.	9.3504	Notierung: 28/04/08	0.07433

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs CHF in EUR:	0.6205206167	Notierung: 29/04/08	0.	0.6185248183	Notierung: 28/04/08
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/08	0.	1.	Notierung: 29/04/08
Kurs NOK in EUR:	0.1250468925	Notierung: 29/04/08	0.	0.125490196	Notierung: 28/04/08
Kurs SEK in EUR:	0.1068678632	Notierung: 29/04/08	0.	0.1069472963	Notierung: 28/04/08

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios			PRCT Reinvermögen
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	
EURO													
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>													
AT0000386115	BUND (AUT) 3.90 20	EXA-15/07/20	7,500,000.	M EUR	96.0041	% 29/04/08	94.328		7,200,307.38	-125,707.38	235,758.20	7,310,358.20	0.53
BE0000262684	OLO12 8 12/12	EXA-24/12/12	50,000,000.	M EUR	115.7	% 29/04/08	115.775		57,849,999.70	37,500.31	1,453,551.91	59,341,051.92	4.33
BE0361157267	SNCVP 4.875% 11/11	EXA-21/11/11	2,000,000.	M EUR	101.1865	% 30/04/08	101.538	V	2,023,729.50	7,030.50	44,221.31	2,074,981.31	0.15
DE0001381663	LAND HESSEN 4.5%2013	EXA-04/01/13	553,000.	M EUR	102.344	% 29/04/08	100.955		565,962.32	-7,681.17	8,295.00	566,576.15	0.04
DE0002493202	QUEBEC 5.125% 01/09	EXA-04/01/09	36,873,724.	M EUR	105.5836	% 29/04/08	100.20042		38,932,591.24	-1,984,964.93	629,926.12	37,577,552.43	2.74
DE0002515459	HVB 5.75 05/10	EXA-31/05/10	41,000,000.	M EUR	106.5091	% 29/04/08	102.46		43,668,118.61	-1,660,118.61	2,190,027.32	44,198,627.32	3.23
DE000A0BNQX7	BERLIN LD 4.25 14	EXA-15/09/14	2,229,000.	M EUR	100.685	% 29/04/08	98.9725		2,244,268.65	-38,171.63	60,307.85	2,266,404.87	0.17
DE000A0EUP98	DGH 4 31/10/16	EXA-31/10/16	5,000,000.	M EUR	97.69	% 29/04/08	96.075		4,884,500.00	-80,750.00	102,185.79	4,905,935.79	0.36
DE000A0MFJX5	KFW 4.125 04/07/17	EXA-04/07/17	274,000.	M EUR	98.75	% 29/04/08	97.43		270,575.00	-3,616.80	9,449.63	276,407.83	0.02
DE000HBE0BA2	HYPO ESSEN 2.75 09	EXA-27/02/09	2,645,000.	M EUR	98.75	% 29/04/08	98.53		2,611,937.50	-5,819.00	13,514.07	2,619,632.57	0.19
DE000HSH2K85	HSN NORDB 4.625% 10	EXA-28/06/10	1,000,000.	M EUR	102.2211	% 29/04/08	100.35		1,022,211.20	-18,711.20	39,426.23	1,042,926.23	0.08
DE000NWB0329	NRW. BANK 3.875% 2020	EXA-27/01/20	3,482,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	92.82		3,482,000.00	-250,007.60	36,496.78	3,268,489.18	0.24
ES0000095804	GENCAT 3.625 09/08	EXA-30/09/08	9,000,000.	M EUR	99.9438	% 30/04/08	99.5172	V	8,994,940.56	-38,392.56	194,323.77	9,150,871.77	0.67
ES0312358015	AYT CEDULA 4% 03/10	EXA-31/03/10	2,500,000.	M EUR	88.49	% 29/04/08	87.225		2,212,250.00	-31,625.00	9,589.04	2,190,214.04	0.16
ES0413440050	BANESTO 4.25 09/14	EXA-16/09/14	4,500,000.	M EUR	98.968	% 29/04/08	96.91		4,453,560.23	-92,610.23	121,229.51	4,482,179.51	0.33
ES0413860026	B SABADELL 3.25 15	EXA-15/06/15	29,900,000.	M EUR	92.6208	% 29/04/08	90.305		27,693,608.73	-692,413.73	862,892.76	27,864,087.76	2.04
ES0413860034	B SABADELL 3.5% 2016	EXA-19/01/16	5,000,000.	M EUR	94.7849	% 29/04/08	90.725		4,739,246.60	-202,996.60	51,161.20	4,587,411.20	0.34
ES0414970212	CJ BARCELONA 3.25%15	EXA-05/10/15	15,000,000.	M EUR	91.2811	% 29/04/08	89.895		13,692,166.41	-207,916.41	283,709.02	13,767,959.02	1.01
FI0001005407	FINLAND 5.375 13	EXA-04/07/13	20,000,000.	M EUR	108.	% 29/04/08	105.64		21,600,000.00	-472,000.00	898,770.49	22,026,770.49	1.61
FR0000186249	CRH 4.20 04/11	EXA-25/04/11	2,500,000.	M EUR	102.1984	% 29/04/08	99.393		2,554,959.03	-70,134.03	2,876.71	2,487,701.71	0.18
FR0000571366	CADES 5.25 10/12	EXA-25/10/12	12,000,000.	M EUR	106.	% 29/04/08	104.21		12,720,000.00	-214,800.00	332,213.11	12,837,413.11	0.94
FR0010096941	LA POSTE 4.75 19	EXA-08/07/19	500,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	100.36		500,000.00	1,800.00	19,596.99	521,396.99	0.04
FR0010464321	CFF 4.375 25/04/19	EXA-25/04/19	14,500,000.	M EUR	98.8517	% 29/04/08	96.415		14,333,500.00	-353,325.00	17,380.14	13,997,555.14	1.02
FR0010526988	CIE FIN FON 4.5%2013	EXA-09/01/13	3,057,000.	M EUR	102.7829	% 29/04/08	100.035		3,142,073.31	-84,003.36	78,770.10	3,136,840.05	0.23
FR0010532762	CIE FIN FON 4.625%17	EXA-23/09/17	6,675,000.	M EUR	102.0912	% 29/04/08	99.555		6,814,587.60	-169,291.35	164,481.30	6,809,777.55	0.50
FR0010532895	BNP PARIB 4.5 10/09	EXA-16/10/09	21,000,000.	M EUR	99.72	% 29/04/08	99.605		20,941,200.00	-24,150.00	521,557.38	21,438,607.38	1.57
FR0010539684	CIF EUROMO 4.25 11	EXA-26/04/11	4,000,000.	M EUR	101.4455	% 29/04/08	99.435		4,057,818.16	-80,418.16	4,191.78	3,981,591.78	0.29
FR0010586081	LA POSTE 4.50% 02/18	EXA-27/02/18	6,990,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	98.62		6,990,000.00	-96,462.00	58,440.98	6,951,978.98	0.51
GR0124011454	GREECE 6 05/10	EXA-19/05/10	95,000,000.	M EUR	105.209	% 29/04/08	103.5577		99,948,549.42	-1,568,734.42	5,481,967.21	103,861,782.21	7.59
GR0128001584	GREECE 7.5 05/13	EUR-20/05/13	54,999,799.6376	M EUR	114.812	% 29/04/08	113.76		63,146,369.96	-578,597.89	3,953,110.60	66,520,882.67	4.86
IT0001448619	BTP 5.50 11/10	UST-01/11/10	40,000,000.	M EUR	103.8	% 29/04/08	103.21676		41,520,000.00	-233,296.00	23,913.04	41,310,617.04	3.02
IT0003644769	BTP 4.50 02/20	UST-01/02/20	4,575,000.	M EUR	99.65	% 29/04/08	98.4165		4,558,987.50	-56,432.63	53,165.24	4,555,720.11	0.33
IT0006526609	EIB S.dw 01/29	EXA-22/01/29	1,375,000.	M EUR	100.	% 30/04/08	82.6807	V	1,375,000.00	-238,140.38	19,535.52	1,156,395.14	0.08
PTCPECOM0001	REFER 4.047 11/26	EXA-16/11/26	8,000,000.	M EUR	91.6106	% 29/04/08	89.145		7,328,845.92	-197,245.92	151,264.92	7,282,864.92	0.53
PTOTE30E0017	PORTUGAL 3.35 15	EXA-15/10/15	627,552.	M EUR	95.3	% 29/04/08	93.7923		598,057.05	-9,461.59	11,660.29	600,255.75	0.04
SE0000459539	SWEDEN 5 01/09	EUR-28/01/09	75,000,000.	M EUR	105.49	% 30/04/08	100.458	V	79,117,518.56	-3,774,018.56	1,010,416.67	76,353,916.67	5.58
XS0131593864	HUNGARY 5.625 11	EXA-27/06/11	3,100,000.	M EUR	106.8928	% 29/04/08	102.636		3,313,677.73	-131,961.73	149,123.98	3,330,839.98	0.24
XS0148310294	EIB 5.375 10/12	EXA-15/10/12	364,000.	M EUR	107.3754	% 29/04/08	104.525		390,846.39	-10,375.39	10,851.63	391,322.63	0.03
XS0163254062	GOVERNNT QUEB 4.25%13	EXA-27/02/13	9,665,000.	M EUR	102.1411	% 29/04/08	99.2425		9,871,936.94	-280,149.31	76,316.53	9,668,104.16	0.71
XS0173128983	HBOS TREAS 3.75 10	EXA-26/07/10	3,700,000.	M EUR	97.48	% 29/04/08	97.64		3,606,760.00	5,920.00	107,663.93	3,720,343.93	0.27
XS0203549257	ASFINAG 3.25 10/09	EXA-19/10/09	7,677,000.	M EUR	98.6344	% 29/04/08	98.4		7,572,160.58	-17,992.58	135,658.46	7,689,826.46	0.56
XS0210314299	POLAND 4.2 04/20	EXA-15/04/20	1,609,000.	M EUR	93.87	% 29/04/08	91.495		1,510,368.30	-38,213.75	3,702.90	1,475,857.45	0.11
XS0212274046	QUEBEC 3.625 02/15	EXA-10/02/15	12,000,000.	M EUR	97.	% 29/04/08	94.88968		11,640,000.00	-253,238.40	101,024.59	11,487,786.19	0.84
XS0241183804	ABN AMR GR 3.25 13	EXA-18/01/13	1,700,000.	M EUR	95.518	% 29/04/08	94.35		1,623,806.00	-19,856.00	16,303.28	1,620,253.28	0.12

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios			PRCT Reinvermögen	
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert		
XS0251322201	HYPO PFANDBR 3.75 11	EXA-21/04/11	25,000,000.	M EUR	99.5	% 29/04/08	97.855		24,875,000.00	-411,249.99	35,958.90	24,499,708.91	1.79	
XS0275093473	HBOS PLC 3.875% 1/14	EXA-15/01/14	1,000,000.	M EUR	98.2656	% 29/04/08	94.71		982,656.16	-35,556.16	11,752.05	958,852.05	0.07	
XS0284810719	HUNGARY 4.375 17	EXA-04/07/17	7,070,000.	M EUR	97.3935	% 29/04/08	94.		6,885,722.52	-239,922.52	258,605.53	6,904,405.53	0.50	
XS0286052260	LWS RENTEN 4 02/09	EXA-09/02/09	1,164,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.58		1,164,000.00	-4,888.80	10,940.33	1,170,051.53	0.09	
XS0286223093	NRW. BANK 4.125 10	EXA-08/02/10	600,000.	M EUR	102.5548	% 29/04/08	99.265		615,328.77	-19,738.77	5,883.20	601,473.20	0.04	
XS0286952501	HYPO PFAND 4 02/10	EXA-15/02/10	2,800,000.	M EUR	102.3795	% 29/04/08	98.93		2,866,624.66	-96,584.66	24,480.87	2,794,520.87	0.20	
XS0299989813	SLOVAKIA 4.375 17	EXA-15/05/17	1,365,000.	M EUR	99.72	% 29/04/08	98.075		1,361,178.00	-22,454.25	58,087.09	1,396,810.84	0.10	
XS0323446665	SPAREBK B1 4.5 10	EXA-01/10/10	20,000,000.	M EUR	100.56	% 29/04/08	99.825		20,112,000.00	-147,000.00	533,606.56	20,498,606.56	1.50	
XS0327177134	EIB 4.375 15/04/13	EXA-15/04/13	89,201,000.	M EUR	102.5646	% 29/04/08	100.4365		91,488,668.07	-1,898,305.70	213,838.01	89,804,200.38	6.56	
Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	807,670,774.26	-17,237,251.34	20,903,175.82	811,336,698.74	59.26
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte														
ES0282102005	UNIVERS VALENCIA 22	EXA-15/12/22	2,001,369.9	M EUR	128.4192	% 30/04/08	121.	V	2,570,142.85	-148,485.27	51,248.19	2,472,905.77	0.18	
ES0282102013	UNIVERS VALENCIA 13	EXA-15/12/13	2,001,369.9	M EUR	105.398	% 29/04/08	105.31		2,109,402.81	-1,760.17	43,095.07	2,150,737.71	0.16	
XS0139268758	FINAN QUEB EURI 3M 08	FRN-03/12/08	7,000,000.	M EUR	100.9988	% 29/04/08	100.125		7,069,915.58	-61,165.58	55,578.25	7,064,328.25	0.52	
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	11,749,461.24	-211,411.02	149,921.51	11,687,971.73	0.85
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte														
IT0004216351	BTPei 1.85 09/12	UST-15/09/12	251,340,000.	M EUR	103.8361	% 29/04/08	100.30505		260,981,547.68	-701,535.38	665,291.70	260,945,304.00	19.06	
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	260,981,547.68	-701,535.38	665,291.70	260,945,304.00	19.06
Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	1,080,401,783.18	-18,150,197.74	21,718,389.03	1,083,969,974.47	79.18
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte														
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte														
DE0001617561	DEPFA PFANDBR 4.5 18	EXA-15/01/18	145,000.	M EUR	101.5312	% 29/04/08	99.41		147,220.17	-3,075.67	1,978.89	146,123.39	0.01	
DE000AONKUD2	BERLIN LD 4.875 17	EXA-26/06/17	4,500,000.	M EUR	105.0149	% 29/04/08	102.745		4,725,669.96	-102,144.96	188,206.97	4,811,731.97	0.35	
ES0202010064	INSTITUTO 12.01% 25	EXA-28/12/25	601,012.13	M EUR	100.	% 30/04/08	100.		601,012.12	0.01	25,441.04	626,453.17	0.05	
ES0317045005	CEDULAS 4.125% 29/19	EXA-29/11/19	1,300,000.	M EUR	92.0947	% 30/04/08	88.8984	V	1,197,230.53	-41,551.33	23,149.59	1,178,828.79	0.09	
ES0413211154	BBVA 3.75 04/10/13	EXA-04/10/13	16,700,000.	M EUR	95.1947	% 29/04/08	95.293		15,897,510.22	16,420.78	366,168.03	16,280,099.03	1.19	
ES0413900038	SCH 4 10/09/10	EXA-10/09/10	2,500,000.	M EUR	98.6492	% 29/04/08	98.485		2,466,229.84	-4,104.84	65,027.32	2,527,152.32	0.18	
ES0413900137	SCH 3.75 08/09/11	EXA-08/09/11	9,000,000.	M EUR	97.81	% 29/04/08	97.13116		8,802,900.00	-61,095.60	221,311.48	8,963,115.88	0.65	
ES0414970295	CAIXA 4.25 01/17	EXA-26/01/17	500,000.	M EUR	99.9699	% 29/04/08	94.855		499,849.32	-25,574.32	5,806.01	480,081.01	0.04	
FR0000186561	CRH 5.75 04/10	EXA-25/04/10	3,000,000.	M EUR	105.8093	% 29/04/08	102.2		3,174,278.70	-108,278.70	4,726.03	3,070,726.03	0.22	
FR0000487225	CFF 5.75 10/21	EXA-04/10/21	800,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	109.745		800,000.00	77,960.00	26,896.17	904,856.17	0.07	
FR0010611491	DEXIA MUN 4.5%15EMTN	EXA-27/04/15	25,000,000.	M EUR	100.	% 30/04/08	99.7453	V	25,000,000.00	-63,675.00	30,805.00	24,967,130.00	1.82	
SI0002102349	REP OF SLOVENIA 4%	EXA-17/02/16	27,589,998.15	M EUR	99.3933	% 29/04/08	97.265		27,422,616.53	-587,204.83	235,193.43	27,070,605.13	1.98	
XS0088181424	KFW 5 01/09	EUR-04/01/09	5,399,981.996	M EUR	105.2658	% 29/04/08	100.4		5,684,331.71	-262,749.79	90,749.70	5,512,331.62	0.40	
XS0260981229	HBOS TREA 4.375 16	EXA-13/07/16	7,750,000.	M EUR	97.543	% 29/04/08	95.33		7,559,582.50	-171,507.50	275,140.88	7,663,215.88	0.56	
XS0332675502	LANDW. RENT 4.375% 13	EXA-27/11/17	35,000,000.	M EUR	98.4	% 30/04/08	98.9217	V	34,440,000.00	182,595.00	669,398.80	35,291,993.80	2.58	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:46

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Reinvermögen
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total		
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			138,418,431.60	-1,153,986.75	2,229,999.34	139,494,444.19	10.19
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			138,418,431.60	-1,153,986.75	2,229,999.34	139,494,444.19	10.19
Obl. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (EUR)			1,218,820,214.78	-19,304,184.49	23,948,388.37	1,223,464,418.66	89.37
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPEURGO		Swap Reset Pos EURO GO	143,838,899.82	EUR	1.		1.		143,838,899.82	0.00	0.00	143,838,899.82	10.51
Swaps													
						Kumuliert (EUR)			143,838,899.82	0.00	0.00	143,838,899.82	10.51
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (EUR)			143,838,899.82	0.00	0.00	143,838,899.82	10.51
Terminfinanzinstrumente													
						Kumuliert (EUR)			143,838,899.82	0.00	0.00	143,838,899.82	10.51
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065EUR		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren EUR	-60,140,203.8	EUR	1.		1.		-60,140,203.80	0.00	0.00	-60,140,203.80	-4.39
Schulden und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (EUR)			-60,140,203.80	0.00	0.00	-60,140,203.80	-4.39
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Zu erhaltende Coupons</i>													
IT0001448619		BTP 5.50 11/10	40,000.	P EUR	27.5	29/04/08			1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.08
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065EUR		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR	13,629,731.33	EUR	1.		1.		13,629,731.33	0.00	0.00	13,629,731.33	1.00
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (EUR)			14,729,731.33	0.00	0.00	14,729,731.33	1.08
Rückstellungskonten													
PLMSEURGO		PMLEflit Swap außer PTF	1,906,373.83	EUR	1.		1.		1,906,373.83	0.00	0.00	1,906,373.83	0.14
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120EUR		PrComGestAdmin	-179,697.87	EUR	1.		1.		-179,697.87	0.00	0.00	-179,697.87	-0.01

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total		
Rückstellungskonten													
						Kumuliert (EUR)			1,726,675.96	0.00	0.00	1,726,675.96	0.13
Barbestände													
						Kumuliert (EUR)			-43,683,796.51	0.00	0.00	-43,683,796.51	-3.19
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR	Bank EUR SGP		45,410,473.65	EUR	1.		1.		45,410,473.65	0.00	0.00	45,410,473.65	3.32
Finanzkonten													
						Kumuliert (EUR)			45,410,473.65	0.00	0.00	45,410,473.65	3.32
Andere verfügbare Mittel													
						Kumuliert (EUR)			45,410,473.65	0.00	0.00	45,410,473.65	3.32
Geldbestände													
						Kumuliert (EUR)			1,726,677.14	0.00	0.00	1,726,677.14	0.13
EURO													
						Kumuliert (EUR)			1,364,385,791.74	-19,307,184.49	23,948,388.37	1,369,029,995.62	100.00
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL (935813)													
						(EUR)			1,364,385,791.74	-19,307,184.49	23,948,388.37	1,369,029,995.62	100.00

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:46

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

Wertpapierportfolio: 1,223,464,418.66 Zu erhaltende Coupons und Dividende : 1,100,000.

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 6,171.88 EUR

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010028860 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	EUR	1,369,029,995.62	11,750,000.	116.51	100.		120.00	113.01

Reinvermögen Total in Euro 1,369,029,995.62

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/08:

Gewicht DD: 66.25 Status DD: I
Gewicht DI: 66.25 Status DI: M

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/08:

Gewicht DD: 66.25
Gewicht DI: 66.25

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935813 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/08	0.	1.	Notierung: 29/04/08	0.
Kurs EUR in USD:	1.5608	Notierung: 29/04/08	0.	1.56425	Notierung: 28/04/08	-0.22055

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/08	0.	1.	Notierung: 29/04/08
Kurs USD in EUR:	0.6406970784	Notierung: 29/04/08	0.	0.6392840019	Notierung: 28/04/08

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios			PRCT Rein- vermögen	
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert		
EURO														
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>														
BE0000262684	OL012 8 12/12	EXA-24/12/12	20,871,121.	M EUR	115.7	% 29/04/08	115.775		24,147,886.87	15,653.47	606,745.16	24,770,285.50	3.07	
BE0000306150	OL046 3.75 09/15	EXA-28/09/15	17,873,000.	M EUR	99.0635	% 29/04/08	96.723		17,705,616.76	-418,314.97	402,875.00	17,690,176.79	2.19	
DE000NRW1ZM6	LAND NORD 4 11/14	EXA-14/11/14	236,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	98.05		236,000.00	-4,602.00	4,462.08	235,860.08	0.03	
ES0000090565	ANDALUCIA 4.5 12	EXA-19/06/12	20,000,000.	M EUR	101.7145	% 29/04/08	100.25591		20,342,890.60	-291,708.60	789,344.26	20,840,526.26	2.58	
ES0000095903	GENCAT 4.12 23/04/13	EXA-23/04/13	22,000,000.	M EUR	102.5246	% 30/04/08	98.95	V	22,555,409.80	-786,409.80	29,835.62	21,798,835.62	2.70	
ES0233813163	EUROFIMA 11 11/14	EUR-18/11/14	697,173.92	M EUR	100.	% 30/04/08	137.11	V	697,173.92	258,721.24	35,575.24	991,470.40	0.12	
ES0282103011	UNI VAL 5.55 13	EXA-15/12/13	697,173.92	M EUR	100.	% 30/04/08	100.	V	697,173.92	0.00	15,012.10	712,186.02	0.09	
ES0312358015	AYT CEDULA 4% 03/10	EXA-31/03/10	5,000,000.	M EUR	86.8	% 29/04/08	87.225		4,340,000.00	21,250.00	19,178.08	4,380,428.08	0.54	
ES0413440100	BANESTO 4.25 02/14	EXA-21/02/14	25,000,000.	M EUR	100.0327	% 29/04/08	97.17079		25,008,182.30	-715,484.79	214,822.40	24,507,519.91	3.03	
ES0414970188	CAIXA 4.25 10/13	EXA-31/10/13	100,000.	M EUR	98.6	% 29/04/08	97.49		98,600.00	-1,110.00	2,171.45	99,661.45	0.01	
FI0001004822	FINLAND 5 04/09	EXA-25/04/09	10,000,000.	M EUR	103.0957	% 29/04/08	100.9		10,309,573.10	-219,573.10	13,698.63	10,103,698.63	1.25	
FR0000187635	OAT 5.75 25/10/32	EXA-25/10/32	5,000,000.	M EUR	125.1111	% 29/04/08	113.35		6,255,555.48	-588,055.48	151,605.19	5,819,105.19	0.72	
FR0000492290	RFF 4.625 17/03/14	EXA-17/03/14	3,297,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	101.15		3,297,000.00	37,915.50	20,470.76	3,355,386.26	0.42	
FR0000584211	LA POSTE 4.90 08	EXA-08/07/08	5,400,000.	M EUR	102.1277	% 29/04/08	99.982		5,514,896.07	-115,868.07	218,331.15	5,617,359.15	0.70	
FR0010018275	CRH 4.25 10/14	EXA-25/10/14	4,600,000.	M EUR	99.65	% 29/04/08	98.38		4,583,900.00	-58,420.00	103,091.53	4,628,571.53	0.57	
FR0010134379	CRH 4.10 10/15	EXA-25/10/15	15,771,000.	M EUR	97.7913	% 29/04/08	97.1		15,422,659.14	-109,018.14	340,972.47	15,654,613.47	1.94	
FR0010163329	CADES 3.625 04/15	EXA-25/04/15	1,064,000.	M EUR	97.	% 29/04/08	96.13		1,032,080.00	-9,256.80	1,056.71	1,023,879.91	0.13	
FR0010199992	CIF EUROM 2.375% 09	EXA-08/06/09	49,910,000.	M EUR	97.62	% 29/04/08	97.68		48,722,142.00	29,946.00	1,075,246.86	49,827,334.86	6.17	
FR0010235440	CFF 2.375 29/01/09	EXA-29/01/09	3,000,000.	M EUR	98.38	% 29/04/08	98.435		2,951,400.00	1,650.00	18,883.20	2,971,933.20	0.37	
FR0010345181	CRH 4 25/04/18	EXA-25/04/18	5,000,000.	M EUR	93.7	% 30/04/08	94.15	V	4,685,000.00	22,500.00	5,479.45	4,712,979.45	0.58	
FR0010532895	BNP PARIB 4.5 10/09	EXA-16/10/09	500,000.	M EUR	100.8983	% 29/04/08	99.605		504,491.38	-6,466.38	12,418.03	510,443.03	0.06	
GR0124011454	GREECE 6 05/10	EXA-19/05/10	153,000,000.	M EUR	104.4412	% 29/04/08	103.5577		159,794,999.58	-1,351,718.59	8,828,852.46	167,272,133.45	20.71	
GR0124028623	GREECE 3.6 07/16	EXA-20/07/16	9,351,000.	M EUR	94.43	% 29/04/08	93.555		8,830,149.30	-81,821.25	266,733.44	9,015,061.49	1.12	
SE0000459539	SWEDEN 5 01/09	EUR-28/01/09	11,231,676.	M EUR	104.1523	% 30/04/08	100.458	V	11,698,051.38	-414,934.31	151,315.64	11,434,432.71	1.42	
XS0127672938	REP OF SLOV 5.375%11	EXA-11/04/11	24,238,000.	M EUR	106.5659	% 29/04/08	102.99		25,829,443.33	-866,727.13	85,663.07	25,048,379.27	3.10	
XS0164722042	ONTARIO 3.50 03/10	EXA-12/03/10	4,000,000.	M EUR	100.9768	% 29/04/08	98.93447		4,039,071.04	-81,692.24	20,712.33	3,978,091.13	0.49	
XS0178952650	BKSCOTLAND 4.5 13	EXA-23/10/13	3,900,000.	M EUR	98.78	% 29/04/08	97.82		3,852,420.00	-37,440.00	93,504.10	3,908,484.10	0.48	
XS0212274046	QUEBEC 3.625 02/15	EXA-10/02/15	850,000.	M EUR	96.36	% 29/04/08	94.88968		819,060.00	-12,497.72	7,155.91	813,718.19	0.10	
XS0267452927	ABN AMRO 3.75% 12	EXA-12/01/12	5,000,000.	M EUR	100.274	% 29/04/08	97.062		5,013,698.63	-160,598.63	58,401.64	4,911,501.64	0.61	
XS0275093473	HBOS PLC 3.875% 1/14	EXA-15/01/14	20,800,000.	M EUR	96.4093	% 29/04/08	94.71		20,053,123.42	-353,443.42	244,442.62	19,944,122.62	2.47	
XS0286052260	LWS RENTEN 4 02/09	EXA-09/02/09	479,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.58		479,000.00	-2,011.80	4,502.08	481,490.28	0.06	
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	459,516,648.02	-6,299,537.01	13,842,558.66	467,059,669.67	57.82
<i>Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte</i>														
FR0010068353	CFF VRN 15/04/19	EUR-15/04/19	20,000,000.	M EUR	90.13	% 30/04/08	90.13	V	18,026,000.00	0.00	22,222.22	18,048,222.22	2.23	
FR0010449405	CFF E3M 14/03/2014	FRN-14/03/14	11,300,000.	M EUR	100.	% 30/04/08	100.	V	11,300,000.00	0.00	74,592.56	11,374,592.56	1.41	
XS0222117227	EIB VAR 30/06/20	EUR-30/06/20	800,000.	M EUR	82.99	% 29/04/08	84.5325		663,920.00	12,340.00	6,944.44	683,204.44	0.08	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T		Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
											Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total			
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (EUR)	29,989,920.00	12,340.00	103,759.22	30,106,019.22	3.73
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte															
FR0010014902	DEXMA VRN 09/13		EUR-24/09/13	10,720,000.	M EUR	89.32	% 30/04/08	89.32	V	9,575,104.00	0.00	355,368.00	9,930,472.00	1.23	
IT0004216351	BTPei 1.85 09/12		UST-15/09/12	50,000,000.	M EUR	103.6922	% 29/04/08	100.30505		51,846,112.23	-67,642.37	132,348.95	51,910,818.81	6.43	
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (EUR)	61,421,216.23	-67,642.37	487,716.95	61,841,290.81	7.66
Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (EUR)	550,927,784.25	-6,354,839.38	14,434,034.83	559,006,979.70	69.20
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte															
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte															
DE0001240166	GEM LANDER 3.5% 09		EXA-10/02/09	1,500,000.	M EUR	99.6671	% 29/04/08	99.2		1,495,006.87	-7,006.87	12,192.62	1,500,192.62	0.19	
DE000A0DME01	HYPO REBI 3.75 15		EXA-01/04/15	100,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	95.81		100,000.00	-4,190.00	349.32	96,159.32	0.01	
DE000A0EULHO	DEPFA 2.875 06/12		EXA-22/06/12	9,394,000.	M EUR	95.549	% 29/04/08	94.447		8,975,870.71	-103,519.53	234,657.50	9,107,008.68	1.13	
DE000A0MFB0A	BERLIN HHB 4 01/14		EXA-24/01/14	1,750,000.	M EUR	100.	% 23/04/08	97.757		1,750,000.00	-39,252.50	18,934.43	1,729,681.93	0.21	
DE000NRW1006	LAND NORD 4.375% 22		EXA-29/04/22	23,000,000.	M EUR	95.85	% 29/04/08	96.565		22,045,500.00	164,450.00	16,541.10	22,226,491.10	2.75	
ES0312298112	AYT CEDXII 4 03/17		EXA-21/03/17	1,500,000.	M EUR	97.015	% 29/04/08	91.22		1,455,225.40	-86,925.40	7,397.26	1,375,697.26	0.17	
FR0000571259	CADES 5.125 10/08		EXA-27/10/08	1,540,000.	M EUR	100.6354	% 29/04/08	100.26		1,549,784.59	-5,780.59	41,618.92	1,585,622.92	0.20	
FR0010000604	CIF EUROMO 3.62 10		EXA-16/07/10	11,891,000.	M EUR	99.7173	% 29/04/08	98.025		11,857,381.88	-201,229.12	346,252.27	12,002,405.03	1.49	
FR0010257683	CIF EUROM 3.625 13		EXA-25/03/13	23,200,000.	M EUR	99.1365	% 29/04/08	96.555		22,999,662.20	-598,902.20	94,468.49	22,495,228.49	2.78	
IT0004014855	CDEP 3 31/07/09		EXA-31/07/09	300,000.	M EUR	98.855	% 29/04/08	98.039		296,564.91	-2,447.91	6,860.66	300,977.66	0.04	
PTOTEBOE0012	PORTUGAL 5.375 08		EXA-23/06/08	81,500,000.	M EUR	103.3337	% 29/04/08	100.121		84,216,989.14	-2,618,374.14	3,794,147.88	85,392,762.88	10.57	
SI0002102349	REP OF SLOVENIA 4%		EXA-17/02/16	8,968,027.3640936	M EUR	103.0575	% 29/04/08	97.265		9,242,227.85	-519,476.04	76,448.76	8,799,200.57	1.09	
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (EUR)	165,984,213.55	-4,022,654.30	4,649,869.21	166,611,428.46	20.62
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz ohne NMR oder Gleichgestellte															
FR0010051698	DEXMA CMS10 02/19		EUR-20/02/19	1,000,000.	M EUR	95.92	% 30/04/08	95.92	V	959,200.00	0.00	9,877.08	969,077.08	0.12	
FR0010125823	DEXMA Eurib6 11/10		EUR-05/11/10	10,000,000.	M EUR	100.1547	% 30/04/08	98.505	V	10,015,467.00	-164,967.00	0.00	9,850,500.00	1.22	
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz ohne NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (EUR)	10,974,667.00	-164,967.00	9,877.08	10,819,577.08	1.34
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (EUR)	176,958,880.55	-4,187,621.30	4,659,746.29	177,431,005.54	21.96
Obl. & Gleichgestellte Werte															
										Kumuliert (EUR)	727,886,664.80	-10,542,460.68	19,093,781.12	736,437,985.24	91.16
Terminfinanzinstrumente															

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:47

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T		Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
											Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total			
Zinsswapverträge															
<i>Swaps</i>															
<i>Andere Swaps</i>															
SWPEURGO	Swap	Reset Pos	EURO GO	71,326,487.52	EUR	1.		1.		71,326,487.52	0.00	0.00	71,326,487.52	8.83	
<i>Swaps</i>															
											Kumuliert (EUR)	0.00	0.00	71,326,487.52	8.83
Zinsswapverträge															
											Kumuliert (EUR)	0.00	0.00	71,326,487.52	8.83
Terminfinanzinstrumente															
											Kumuliert (EUR)	0.00	0.00	71,326,487.52	8.83
Geldbestände															
Barbestände															
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>															
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>															
BDS065EUR	Aufgeschobene	Einkäufe	von Wertpapieren	EUR	-31,111,698.63	EUR	1.	1.		-31,111,698.63	0.00	0.00	-31,111,698.63	-3.85	
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>															
											Kumuliert (EUR)	0.00	0.00	-31,111,698.63	-3.85
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>															
<i>Zu erhaltende Coupons</i>															
FR0010125823	DEXMA	Eur i b6	11/10	1,000.	P EUR	182.35	29/04/08			182,350.00	0.00	0.00	182,350.00	0.02	
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>															
SDS065EUR	Aufgeschobene	Umsätze	von Wertpapieren	in EUR	4,817,217.03	EUR	1.	1.		4,817,217.03	0.00	0.00	4,817,217.03	0.60	
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>															
											Kumuliert (EUR)	0.00	0.00	4,999,567.03	0.62
<i>Rückstellungskonten</i>															
PLMSEURGO	PMLEflit	Swap	außer PTF	179,723.67	EUR	1.		1.		179,723.67	0.00	0.00	179,723.67	0.02	
<i>Zurückgestellte Kosten</i>															
F120EUR	PrComGest	Admin		-108,007.46	EUR	1.		1.		-108,007.46	0.00	0.00	-108,007.46	-0.01	
<i>Rückstellungskonten</i>															
											Kumuliert (EUR)	0.00	0.00	71,716.21	0.01
Barbestände															
											Kumuliert (EUR)	0.00	0.00	-26,040,415.39	-3.22
Andere verfügbare Mittel															
Finanzkonten															
<i>Sichtoperationen</i>															
BK065EUR	Bank	EUR	SGP	26,112,085.68	EUR	1.		1.		26,112,085.68	0.00	0.00	26,112,085.68	3.23	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total			
Finanzkonten														
									Kumuliert (EUR)	26,112,085.68	0.00	0.00	26,112,085.68	3.23
Andere verfügbare Mittel														
									Kumuliert (EUR)	26,112,085.68	0.00	0.00	26,112,085.68	3.23
Geldbestände														
									Kumuliert (EUR)	71,670.29	0.00	0.00	71,670.29	0.01
EURO														
									Kumuliert (EUR)	799,284,822.61	-10,542,460.68	19,093,781.12	807,836,143.05	100.00
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y (935814)														
									(EUR)	799,284,822.61	-10,542,460.68	19,093,781.12	807,836,143.05	100.00

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:47

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

Wertpapierportfolio: 736,437,985.24 Zu erhaltende Coupons und Dividende : 182,350.

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 3,641.9 EUR

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010037234 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	EUR	807,836,143.05	7,150,000.	112.98	100.		116.36	109.59

Reinvermögen Total in Euro 807,836,143.05

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/08:

Gewicht DD: 57.11 Status DD: I
Gewicht DI: 57.11 Status DI: M

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/08:

Gewicht DD: 57.11
Gewicht DI: 57.11

SAINT-OUEN Pole
L. LASNE, den 10/06/08 11:14:47

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935814 LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN				
Per Bewertung	Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs EUR in EUR: 1.	Notierung: 30/04/08	0. 1.	Notierung: 29/04/08	0.

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN				
Per Bewertung	Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs EUR in EUR: 1.	Notierung: 30/04/08	0. 1.	Notierung: 29/04/08	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935815 LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios			PRCT Rein- vermögen	
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert		
EURO														
Obl. & Gleichgestellte Werte														
Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte														
AT0000A011T9	BUND (AUT) 4 09/16	EXA-15/09/16	10,000,000.	M EUR	100.8919	% 29/04/08	98.101		10,089,191.78	-279,091.78	254,644.81	10,064,744.81	4.24	
DE0001381572	LD HESSEN 5 01/12	EXA-04/01/12	7,270,000.	M EUR	103.2409	% 29/04/08	102.02		7,505,610.15	-88,756.15	121,166.67	7,538,020.67	3.17	
DE0003509048	DG HYP 5.25 08/09	EXA-13/08/09	700,000.	M EUR	101.58	% 29/04/08	100.947		711,060.00	-4,431.00	26,709.02	733,338.02	0.31	
DE000A0BDMT5	SCHIG 3.625 22/06/09	EXA-22/06/09	1,500,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.065		1,500,000.00	-14,025.00	47,243.85	1,533,218.85	0.65	
DE000NWB2846	NRW. BANK 4.25% 04/09	EXA-27/04/09	1,500,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.76		1,500,000.00	-3,600.00	1,397.26	1,497,797.26	0.63	
ES0000012783	OBLI 5.50 07/17	EXA-30/07/17	2,348,000.	M EUR	111.5093	% 29/04/08	108.343		2,618,239.26	-74,345.62	98,795.63	2,642,689.27	1.11	
FR0000187361	OAT 5 25/10/16	EXA-25/10/16	5,956,611.	M EUR	106.2203	% 29/04/08	105.27		6,327,132.60	-56,608.20	157,052.72	6,427,577.12	2.71	
FR0010466938	OAT 4.25 25/10/23	EXA-25/10/23	5,000,000.	M EUR	97.949	% 29/04/08	95.63		4,897,452.05	-115,952.05	112,056.01	4,893,556.01	2.06	
GR0114019442	GREECE 3.9 08/11	EXA-20/08/11	35,000,000.	M EUR	99.6	% 29/04/08	98.85		34,860,000.00	-262,500.00	965,942.62	35,563,442.62	14.98	
IE0031256328	TREASURY 5 04/13	EXA-18/04/13	5,000,000.	M EUR	103.1549	% 29/04/08	103.71		5,157,743.15	27,756.85	11,643.84	5,197,143.84	2.19	
IT0001444378	BTP 6 05/31	UST-01/05/31	9,000,000.	M EUR	115.9	% 29/04/08	112.722		10,431,000.00	-286,020.00	5,869.57	10,150,849.57	4.27	
IT0001448619	BTP 5.50 11/10	UST-01/11/10	20,000,000.	M EUR	103.8	% 29/04/08	103.21676		20,760,000.00	-116,648.00	11,956.52	20,655,308.52	8.70	
IT0004284334	BUONI POLIEN 4.25%12	EXA-15/10/12	20,000,000.	M EUR	100.1	% 29/04/08	100.09		20,020,000.00	-2,000.00	46,575.34	20,064,575.34	8.45	
NL0000102234	NEDERLAND 4% 15/1/37	EXA-15/01/37	2,782,670.	M EUR	93.4485	% 29/04/08	88.31		2,600,363.18	-142,987.30	33,756.98	2,491,132.86	1.05	
PTBCU31E0002	BCIAL PRT 4.75 14	EXA-29/10/14	5,400,000.	M EUR	102.5601	% 29/04/08	99.84		5,538,246.10	-146,886.10	132,454.92	5,523,814.92	2.33	
PTOTECOE0011	PORTUGAL 3.95 09	EXA-15/07/09	20,000,000.	M EUR	102.3986	% 29/04/08	99.833		20,479,726.00	-513,126.00	636,748.63	20,603,348.63	8.68	
SE0000459539	SWEDEN 5 01/09	EUR-28/01/09	25,000,000.	M EUR	104.9861	% 30/04/08	100.458	V	26,246,527.75	-1,132,027.75	336,805.56	25,451,305.56	10.72	
XS0095561683	REP OF SLO 4.875%09	EXA-18/03/09	6,100,000.	M EUR	101.0592	% 29/04/08	100.25		6,164,611.57	-49,361.57	39,106.85	6,154,356.85	2.59	
XS0133144898	ITALY 5.75 07/16	EXA-25/07/16	275,000.	M EUR	110.7598	% 29/04/08	108.34		304,589.54	-6,654.54	12,313.01	310,248.01	0.13	
XS0252901607	BRADFRD BS 4.25 16	EXA-04/05/16	200,000.	M EUR	95.5721	% 29/04/08	91.64801		191,144.24	-7,848.22	23.29	183,319.31	0.08	
XS0299989813	SLOVAKIA 4.375 17	EXA-15/05/17	9,500,000.	M EUR	100.3178	% 29/04/08	98.075		9,530,191.00	-213,066.00	404,269.13	9,721,394.13	4.09	
XS0304458721	HBOS TREA 4.625 17	EXA-08/06/17	7,950,000.	M EUR	99.4382	% 29/04/08	96.		7,905,335.95	-273,335.95	333,530.74	7,965,530.74	3.35	
XS0327177134	EIB 4.375 15/04/13	EXA-15/04/13	10,000,000.	M EUR	103.11	% 29/04/08	100.4365		10,311,000.00	-267,350.00	23,972.60	10,067,622.60	4.24	
Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte									Kumuliert (EUR)	215,649,164.32	-4,028,864.38	3,814,035.57	215,434,335.51	90.72
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte														
FR0010449413	CFF E3M 14/03/2017	FRN-14/03/17	1,100,000.	M EUR	100.	% 30/04/08	100.	V	1,100,000.00	0.00	7,285.06	1,107,285.06	0.47	
XS0214102179	AUSTRIA VAR 03/2017	EUR-14/03/17	500,000.	M EUR	100.	% 30/04/08	83.9676	V	500,000.00	-80,162.00	1,416.67	421,254.67	0.18	
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz NMR oder Gleichgestellte									Kumuliert (EUR)	1,600,000.00	-80,162.00	8,701.73	1,528,539.73	0.64
Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	217,249,164.32	-4,109,026.38	3,822,737.30	216,962,875.24	91.37
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte														
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte														
DE0002760923	KFW 3.50 04/09	EXA-17/04/09	1,149,000.	M EUR	99.873	% 29/04/08	99.263		1,147,541.13	-7,009.26	1,983.21	1,142,515.08	0.48	
XS0124124016	DEXIA MUN 5.125 0209	EXA-27/02/09	500,000.	M EUR	100.	% 30/04/08	100.242	V	500,000.00	1,210.00	4,760.93	505,970.93	0.21	
XS0341749116	BK MONTREAL 4.25% 13	EXA-23/01/13	950,000.	M EUR	100.2649	% 29/04/08	97.94		952,516.55	-22,086.55	11,362.36	941,792.36	0.40	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:47

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935815 LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Reinvermögen
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total		
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			2,600,057.68	-27,885.81	18,106.50	2,590,278.37	1.09
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			2,600,057.68	-27,885.81	18,106.50	2,590,278.37	1.09
Obl. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (EUR)			219,849,222.00	-4,136,912.19	3,840,843.80	219,553,153.61	92.46
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPEURGO		Swap Reset Pos EURO GO	17,272,615.7	EUR	1.		1.		17,272,615.70	0.00	0.00	17,272,615.70	7.27
Swaps													
						Kumuliert (EUR)			17,272,615.70	0.00	0.00	17,272,615.70	7.27
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (EUR)			17,272,615.70	0.00	0.00	17,272,615.70	7.27
Terminfinanzinstrumente													
						Kumuliert (EUR)			17,272,615.70	0.00	0.00	17,272,615.70	7.27
Geldbestände													
Barbestände													
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Zu erhaltende Coupons</i>													
IT0001444378		BTP 6 05/31	9,000.	P EUR	30.	29/04/08			270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.11
IT0001448619		BTP 5.50 11/10	20,000.	P EUR	27.5	29/04/08			550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.23
XS0252901607		BRADFRD BS 4.25 16	4.	P EUR	2125.	29/04/08			8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (EUR)			828,500.00	0.00	0.00	828,500.00	0.35
Rückstellungskonten													
PLMSEURGO		PMLEflit Swap außer PTF	672,732.35	EUR	1.		1.		672,732.35	0.00	0.00	672,732.35	0.28
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120EUR		PrComGestAdmin	-30,337.91	EUR	1.		1.		-30,337.91	0.00	0.00	-30,337.91	-0.01
Rückstellungskonten													
						Kumuliert (EUR)			642,394.44	0.00	0.00	642,394.44	0.27
Barbestände													
						Kumuliert (EUR)			1,470,894.44	0.00	0.00	1,470,894.44	0.62

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935815 LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total		
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR	Bank EUR SGP		-828,482.69	EUR	1.		1.		-828,482.69	0.00	0.00	-828,482.69	-0.35
Finanzkonten													
Kumuliert (EUR)													
-828,482.69													
0.00													
0.00													
-828,482.69													
-0.35													
Andere verfügbare Mittel													
Kumuliert (EUR)													
-828,482.69													
0.00													
0.00													
-828,482.69													
-0.35													
Geldbestände													
Kumuliert (EUR)													
642,411.75													
0.00													
0.00													
642,411.75													
0.27													
EURO													
Kumuliert (EUR)													
237,764,249.45													
-4,136,912.19													
3,840,843.80													
237,468,181.06													
100.00													
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y (935815)													
(EUR)													
237,764,249.45													
-4,136,912.19													
3,840,843.80													
237,468,181.06													
100.00													

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935815 LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

Wertpapierportfolio:		219,553,153.61	Zu erhaltende Coupons und Dividende :		828,500.			
<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
PrComGestAdmin		1,070.56 EUR						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010037242 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	EUR	237,468,181.06	2,000,000.	118.73	100.		122.29	115.16
Reinvermögen Total in Euro		237,468,181.06						
Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios								
Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich								
Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/08:								
Gewicht DD: 63.51		Status DD: I		Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/08:				
Gewicht DI: 63.51		Status DI: M		Gewicht DD: 63.51				
				Gewicht DI: 63.51				

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN					
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
				Abweichung	
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/08	0. 1.	Notierung: 29/04/08	0.

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN					
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 30/04/08	0. 1.	Notierung: 29/04/08	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:47

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08

PORTFOLIO: 935816 LYXOR ETF EUROMTES INFLATION LINKED

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
EURO														
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>														
BE0000262684	DLO12 8 12/12	EXA-24/12/12	25,000,000.	M EUR	115.7	% 29/04/08	115.775		28,924,999.85	18,750.15	726,775.96	29,670,525.96	6.56	
DE0001381572	LD HESSEN 5 01/12	EXA-04/01/12	1,540,000.	M EUR	103.45	% 29/04/08	102.02		1,593,130.00	-22,022.00	25,666.67	1,596,774.67	0.35	
DE000A0JRLV6	KFW 3.5 15/07/09	EXA-15/07/09	493,000.	M EUR	99.49	% 29/04/08	99.074		490,485.70	-2,050.88	13,907.72	502,342.54	0.11	
DE000HBE0D55	HYP0 ESSE 2.875 10	EXA-17/08/10	4,700,000.	M EUR	97.21	% 29/04/08	96.39		4,568,870.00	-38,540.00	96,728.83	4,627,058.83	1.02	
DE000NRW1U83	NORDRHEIN 3.625 12	EXA-15/02/12	10,000,000.	M EUR	100.2694	% 29/04/08	97.40157		10,026,938.36	-286,781.36	79,234.97	9,819,391.97	2.17	
ES0000095911	GENCAT 3.85% 09/11	EXA-30/09/11	19,000,000.	M EUR	100.	% 30/04/08	98.44	V	19,000,000.00	-296,400.00	124,254.79	18,827,854.79	4.16	
ES0312298120	AYT CED 4.75% 05/27	EXA-25/05/27	500,000.	M EUR	93.8007	% 30/04/08	89.5947	V	469,003.69	-21,030.19	22,452.19	470,425.69	0.10	
ES0414950685	CJ MADRID 4.5 22	EXA-26/04/22	1,250,000.	M EUR	96.0069	% 29/04/08	92.095		1,200,086.31	-48,898.81	1,386.99	1,152,574.49	0.25	
FR0000188864	CRH 4 10/09	EXA-25/10/09	10,000,000.	M EUR	99.4847	% 29/04/08	99.14		9,948,464.50	-34,464.50	210,928.96	10,124,928.96	2.24	
FR0010492025	DEXIA MUN 4.875% 17	EXA-03/07/17	2,990,000.	M EUR	104.1968	% 29/04/08	101.7		3,115,484.74	-74,654.74	122,265.27	3,163,095.27	0.70	
FR0010532762	CIE FIN FON 4.625%17	EXA-23/09/17	6,000,000.	M EUR	100.674	% 29/04/08	99.555		6,040,440.00	-67,140.00	147,848.36	6,121,148.36	1.35	
FR0010568956	CAISSE REF 4% 01/10	EXA-26/01/10	900,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	98.85		900,000.00	-10,350.00	10,229.51	899,879.51	0.20	
GR0114020457	GREECE 4.1 08/12	EXA-20/08/12	10,448,000.	M EUR	102.1777	% 29/04/08	99.02		10,675,529.68	-329,920.08	503,273.88	10,848,883.48	2.40	
GR0124011454	GREECE 6 05/10	EXA-19/05/10	59,244,000.	M EUR	104.7274	% 29/04/08	103.5577		62,044,706.99	-692,983.20	3,418,670.16	64,770,393.95	14.33	
GR0124016503	GREECE 5.35 03/11	EXA-30/03/11	20,000,000.	M EUR	104.5	% 30/04/08	103.1	V	20,900,000.00	-280,000.00	105,534.25	20,725,534.25	4.58	
GR0124024580	GREECE 4.50 05/14	EXA-20/05/14	20,000,000.	M EUR	101.296	% 29/04/08	100.5		20,259,200.00	-159,200.00	863,114.75	20,963,114.75	4.64	
GR0128001584	GREECE 7.5 05/13	EUR-20/05/13	35,068,491.12	M EUR	119.3333	% 29/04/08	113.76		41,848,399.40	-1,954,483.90	2,520,547.80	42,414,463.30	9.38	
IT0001448619	BTP 5.50 11/10	UST-01/11/10	50,000,000.	M EUR	103.8	% 29/04/08	103.21676		51,900,000.00	-291,619.99	29,891.30	51,638,271.31	11.42	
NL0000102234	NEDERLAND 4% 15/1/37	EXA-15/01/37	277.	M EUR	91.9531	% 29/04/08	88.31		254.71	-10.09	3.36	247.98	0.00	
XS0131593864	HUNGARY 5.625 11	EXA-27/06/11	1,000,000.	M EUR	104.	% 29/04/08	102.636		1,040,000.00	-13,640.00	48,104.51	1,074,464.51	0.24	
XS0133144898	ITALY 5.75 07/16	EXA-25/07/16	605,000.	M EUR	109.4764	% 29/04/08	108.34		662,332.13	-6,875.13	27,088.63	682,545.63	0.15	
XS0177618039	RESEAU FRA 5 10/33	EXA-10/10/33	1,100,000.	M EUR	102.5814	% 29/04/08	101.315		1,128,395.37	-13,930.37	31,256.83	1,145,721.83	0.25	
XS0210314299	POLAND 4.2 04/20	EXA-15/04/20	260,000.	M EUR	95.9836	% 29/04/08	91.495		249,557.46	-11,670.46	598.36	238,485.36	0.05	
XS0286223093	NRW.BANK 4.125 10	EXA-08/02/10	197,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.265		197,000.00	-1,447.95	1,931.65	197,483.70	0.04	
XS0312464158	ACHMEA HYP 4.75 12	EXA-01/08/12	10,200,000.	M EUR	102.2181	% 29/04/08	100.29		10,426,250.38	-196,670.38	368,008.20	10,597,588.20	2.34	
XS0323446665	SPAREBK B1 4.5 10	EXA-01/10/10	1,700,000.	M EUR	100.68	% 29/04/08	99.825		1,711,560.00	-14,535.00	45,356.56	1,742,381.56	0.39	
XS0327177134	EIB 4.375 15/04/13	EXA-15/04/13	25,000,000.	M EUR	103.11	% 29/04/08	100.4365		25,777,500.00	-668,375.00	59,931.51	25,169,056.51	5.57	
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	335,098,589.27	-5,518,943.88	9,604,991.97	339,184,637.36	75.03
<i>Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte</i>														
IT0004216351	BTPei 1.85 09/12	UST-15/09/12	15,000,000.	M EUR	105.0309	% 29/04/08	100.30505		15,754,637.03	-221,096.07	39,704.68	15,573,245.64	3.44	
<i>Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (EUR)	15,754,637.03	-221,096.07	39,704.68	15,573,245.64	3.44
Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	350,853,226.30	-5,740,039.95	9,644,696.65	354,757,883.00	78.47

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08

PORTFOLIO: 935816 LYXOR ETF EUROMTES INFLATION LINKED

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen	
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte														
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte														
ES0413900137	SCH 3.75 08/09/11	EXA-08/09/11	900,000.	M EUR	97.97	% 29/04/08	97.13116		881,730.00	-7,549.56	22,131.15	896,311.59	0.20	
ES0414950586	CJ MADRID 5.25 12	EXA-01/03/12	400,000.	M EUR	103.31	% 29/04/08	101.8		413,240.00	-6,040.00	3,739.73	410,939.73	0.09	
FR0010000604	CIF EUROMO 3.62 10	EXA-16/07/10	55,000,000.	M EUR	100.4355	% 29/04/08	98.025		55,239,510.70	-1,325,760.70	1,601,536.89	55,515,286.89	12.28	
XS0117858323	FHLMC 5.75 15/09/10	EXA-15/09/10	1,000,000.	M EUR	103.63	% 29/04/08	102.58		1,036,300.00	-10,500.00	36,605.19	1,062,405.19	0.24	
XS0245717854	KOMKR AUST 3.25 11	EXA-01/03/11	1,201,000.	M EUR	97.88	% 29/04/08	96.911		1,175,538.80	-11,637.69	6,950.99	1,170,852.10	0.26	
XS0249239830	SLOVAKIA 4 03/21	EXA-26/03/21	240,000.	M EUR	95.1346	% 29/04/08	92.53		228,323.13	-6,251.13	1,052.05	223,124.05	0.05	
XS0250268298	AIB MRTG 3.5 04/09	EXA-30/04/09	2,350,000.	M EUR	98.87	% 29/04/08	98.4755		2,323,445.00	-9,270.75	1,126.71	2,315,300.96	0.51	
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	61,298,087.63	-1,377,009.83	1,673,142.71	61,594,220.51	13.62
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	61,298,087.63	-1,377,009.83	1,673,142.71	61,594,220.51	13.62
Obl. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (EUR)	412,151,313.93	-7,117,049.78	11,317,839.36	416,352,103.51	92.10
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
<i>Andere Swaps</i>														
SWPEURGO	Swap Reset Pos EURO GO		36,278,314.45	EUR	1.		1.		36,278,314.45	0.00	0.00	36,278,314.45	8.02	
Swaps														
									Kumuliert (EUR)	36,278,314.45	0.00	0.00	36,278,314.45	8.02
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (EUR)	36,278,314.45	0.00	0.00	36,278,314.45	8.02
Terminfinanzinstrumente														
									Kumuliert (EUR)	36,278,314.45	0.00	0.00	36,278,314.45	8.02
Geldbestände														
Barbestände														
Forderungen und damit verbundene Konten														
<i>Zu erhaltende Coupons</i>														
IT0001448619	BTP 5.50 11/10		50,000.	P EUR	27.5	29/04/08			1,375,000.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.30	
XS0250268298	AIB MRTG 3.5 04/09		47.	P EUR	1750.	29/04/08			82,250.00	0.00	0.00	82,250.00	0.02	
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>														
SDS065EUR	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR		12,291,222.97	EUR	1.		1.		12,291,222.97	0.00	0.00	12,291,222.97	2.72	
Forderungen und damit verbundene Konten														
									Kumuliert (EUR)	13,748,472.97	0.00	0.00	13,748,472.97	3.04

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08

PORTFOLIO: 935816 LYXOR ETF EUROMTES INFLATION LINKED

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
Rückstellungskonten														
PLMSEURGO	PMLEfit Swap außer PTF		-474,234.45	EUR	1.		1.		-474,234.45	0.00	0.00	-474,234.45	-0.10	
	Zurückgestellte Kosten													
F120EUR	PrComGestAdmin		-74,389.73	EUR	1.		1.		-74,389.73	0.00	0.00	-74,389.73	-0.02	
Rückstellungskonten														
									Kumuliert (EUR)	-548,624.18	0.00	0.00	-548,624.18	-0.12
Barbestände														
									Kumuliert (EUR)	13,199,848.79	0.00	0.00	13,199,848.79	2.92
Andere verfügbare Mittel														
Finanzkonten														
	Sichtoperationen													
BK065EUR	Bank EUR SGP		-13,748,742.98	EUR	1.		1.		-13,748,742.98	0.00	0.00	-13,748,742.98	-3.04	
Finanzkonten														
									Kumuliert (EUR)	-13,748,742.98	0.00	0.00	-13,748,742.98	-3.04
Andere verfügbare Mittel														
									Kumuliert (EUR)	-13,748,742.98	0.00	0.00	-13,748,742.98	-3.04
Geldbestände														
									Kumuliert (EUR)	-548,624.19	0.00	0.00	-548,624.19	-0.12
EURO														
									Kumuliert (EUR)	447,881,004.19	-7,117,049.78	11,317,839.36	452,081,793.77	100.00
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROMTS INFLATION LINKED (935816)														
									(EUR)	447,881,004.19	-7,117,049.78	11,317,839.36	452,081,793.77	100.00

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:47

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08

PORTFOLIO: 935816 LYXOR ETF EUROMTES INFLATION LINKED

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

Wertpapierportfolio: 416,352,103.51 Zu erhaltende Coupons und Dividende : 1,457,250.

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 2,470.41 EUR

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010174292 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	EUR	452,081,793.77	4,250,000.	106.37	100.		109.56	103.17

Reinvermögen Total in Euro 452,081,793.77

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/08:

Gewicht DD: 66.11 Status DD: I

Gewicht DI: 66.11 Status DI: M

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/08:

Gewicht DD: 66.11

Gewicht DI: 66.11

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935816 LYXOR ETF EUROMTES INFLATION LINKED

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 29/04/08	0.	1.	Notierung: 29/04/08	0.

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN					
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs EUR in EUR:	1.	Notierung: 29/04/08	0.	1.	Notierung: 29/04/08

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
EURO													
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte</i>													
AT0000A011T9	BUND (AUT) 4 09/16	EXA-15/09/16	5,000,000.	M EUR	97.2967	% 29/04/08	98.101		4,864,836.07	40,213.93	127,322.40	5,032,372.40	0.66
DE0001016822	DEX1A KOM 5.25% 2013	EXA-22/02/13	1,500,000.	M EUR	110.1505	% 29/04/08	103.325		1,652,257.07	-102,382.07	15,706.97	1,565,581.97	0.20
DE0001135143	BUND 6.25 01/30	EXA-04/01/30	4,000,000.	M EUR	126.8575	% 29/04/08	120.02		5,074,301.36	-273,501.36	83,333.33	4,884,133.33	0.64
DE0001595999	NORDRHEIN 5 07/09	EXA-06/07/09	681,000.	M EUR	103.1926	% 29/04/08	100.615		702,741.39	-17,553.24	28,281.97	713,470.12	0.09
DE0001691608	NORDRHEIN 3.50 08	EXA-30/10/08	545,000.	M EUR	99.57	% 29/04/08	99.455		542,656.50	-626.75	9,798.09	551,827.84	0.07
DE0002131059	BAYERISCHE 5.25 09	EXA-13/03/09	1,000,000.	M EUR	103.8681	% 29/04/08	100.5		1,038,681.15	-33,681.15	7,623.29	1,012,623.29	0.13
DE0002515459	HVB 6.25 05/10	EXA-31/05/10	14,183,000.	M EUR	107.8086	% 29/04/08	102.46		15,290,488.11	-758,586.31	757,589.21	15,289,491.01	2.00
DE0005517700	HVB 3 06/08	EXA-11/06/08	623,000.	M EUR	99.5784	% 29/04/08	99.82434		620,373.19	1,532.45	16,800.57	638,706.21	0.08
DE000HBEO12	HYP0 ESSEN 3 09/09	EXA-28/09/09	2,500,000.	M EUR	98.2874	% 29/04/08	97.95		2,457,184.43	-8,434.43	44,467.21	2,493,217.21	0.33
DE000MH3018	MUNCHENER 4 09/08	EXA-03/09/08	8,900,000.	M EUR	99.5219	% 29/04/08	99.6		8,857,445.36	6,954.64	235,387.98	9,099,787.98	1.19
DE000NRW1U83	NORDRHEIN 3.625 12	EXA-15/02/12	944,000.	M EUR	98.5533	% 29/04/08	97.40157		930,343.28	-10,872.46	7,479.78	926,950.60	0.12
DE000WLB6EG2	WESTLB AG 4% 02/02/9	EXA-02/02/09	1,000,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.555		1,000,000.00	-4,450.00	10,163.93	1,005,713.93	0.13
ES0000090508	ANDALUCIA 2.875% 11	EXA-31/05/11	550,000.	M EUR	100.	% 30/04/08	95.6197	V	550,000.00	-24,091.65	14,689.21	540,597.56	0.07
ES0000090557	ANDALUCIA 4.1 10	EXA-15/02/10	20,000,000.	M EUR	101.9007	% 30/04/08	99.1961	V	20,380,139.40	-540,919.40	179,234.97	20,018,454.97	2.62
ES0000095895	GENCAT 4.3 11/16	EXA-15/11/16	30,400,000.	M EUR	101.1134	% 30/04/08	98.2157	V	30,738,481.20	-880,908.40	614,312.57	30,471,885.37	3.98
ES0000095903	GENCAT 4.12 23/04/13	EXA-23/04/13	41,000,000.	M EUR	100.9039	% 30/04/08	98.95	V	41,370,596.36	-801,096.36	55,602.74	40,625,102.74	5.31
ES0000095911	GENCAT 3.85% 09/11	EXA-30/09/11	500,000.	M EUR	100.	% 30/04/08	98.44	V	500,000.00	-7,800.00	3,269.86	495,469.86	0.06
ES0413900095	SCH 2.5 28/01/11	EXA-28/01/11	100,000.	M EUR	95.13	% 29/04/08	94.32		95,130.00	-810.00	648.91	94,968.91	0.01
ES0413900152	SCH 4.25 06/05/13	EXA-06/05/13	19,800,000.	M EUR	100.985	% 29/04/08	98.035		19,995,037.13	-584,107.13	843,799.18	20,254,729.18	2.65
ES0413900178	SCH 4.5 14/11/12	EXA-14/11/12	700,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.19		700,000.00	-5,670.00	14,889.34	709,219.34	0.09
ES0414950610	CJ MADRID 3.50 11	EXA-25/03/11	600,000.	M EUR	101.0065	% 29/04/08	96.875		606,038.68	-24,788.68	2,358.90	583,608.90	0.08
ES0414970311	CED CAIXA 3.75 11	EXA-13/09/11	1,050,000.	M EUR	97.1689	% 30/04/08	97.399	V	1,020,273.45	2,416.05	25,281.76	1,047,971.26	0.14
FI0001005167	FINLAND 5.75 02/11	EXA-23/02/11	7,170,000.	M EUR	108.3425	% 29/04/08	104.727		7,768,154.80	-259,228.90	81,103.28	7,590,029.18	0.99
FR0000187635	OAT 5.75 25/10/32	EXA-25/10/32	2,500,000.	M EUR	132.0971	% 29/04/08	113.35		3,302,428.25	-468,678.25	75,802.60	2,909,552.60	0.38
FR0000188864	CRH 4 10/09	EXA-25/10/09	25,927,000.	M EUR	102.5379	% 29/04/08	99.14		26,585,001.73	-880,973.93	546,875.52	26,250,903.32	3.43
FR0000470544	CFF 4.25 10/09	EXA-25/10/09	15,314,000.	M EUR	101.0029	% 29/04/08	99.529		15,467,578.64	-225,707.58	343,205.15	15,585,076.21	2.04
FR0000470726	AFD 4.75 10/12	EXA-25/10/12	1,100,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	101.615		1,100,000.00	17,765.00	27,552.60	1,145,317.60	0.15
FR0000494957	SNCF 4.625 10/09	EXA-25/10/09	1,500,000.	M EUR	102.5466	% 29/04/08	100.313		1,538,199.14	-33,504.14	36,582.99	1,541,277.99	0.20
FR0000497398	CFF 5.625 06/10	EXA-25/06/10	1,900,000.	M EUR	104.2646	% 29/04/08	102.32163		1,981,028.01	-36,917.04	91,982.58	2,036,093.55	0.27
FR0000571366	CADES 5.25 10/12	EXA-25/10/12	100,000.	M EUR	105.46	% 29/04/08	104.21		105,460.00	-1,250.00	2,768.44	106,978.44	0.01
FR0000582900	AFD 6 12/08	EXA-18/12/08	171,430.	M EUR	100.	% 30/04/08	100.69	V	171,430.00	1,182.86	3,906.36	176,519.22	0.02
FR0010039149	CFF 4.25 01/14	EXA-29/01/14	1,349,000.	M EUR	102.7582	% 29/04/08	98.61521		1,386,208.37	-55,889.19	15,194.68	1,345,513.86	0.18
FR0010398347	BNP PARIBAS 3.75 11	EXA-13/12/11	500,000.	M EUR	98.13	% 29/04/08	97.113		490,650.00	-5,085.00	7,377.05	492,942.05	0.06
FR0010487504	CIF EUROMO 4.50 09	EXA-23/10/09	2,700,000.	M EUR	101.3966	% 29/04/08	99.925		2,737,708.20	-39,733.20	64,733.61	2,762,708.61	0.36
GR0124011454	GREECE 6 05/10	EXA-19/05/10	93,040,159.	M EUR	105.4695	% 29/04/08	103.5577		98,128,978.50	-1,778,729.77	5,368,874.75	101,719,123.48	13.30
GR0124024580	GREECE 4.50 05/14	EXA-20/05/14	40,000,000.	M EUR	101.296	% 29/04/08	100.5		40,518,400.00	-318,400.00	1,726,229.51	41,926,229.51	5.48
GR0128001584	GREECE 7.5 05/13	EUR-20/05/13	64,999,789.89	M EUR	113.94	% 29/04/08	113.76		74,060,740.18	-116,979.20	4,671,859.90	78,615,620.88	10.28
IT0001444378	BTP 6 05/31	UST-01/05/31	7,800,000.	M EUR	119.4853	% 29/04/08	112.722		9,319,850.28	-527,534.28	5,086.96	8,797,402.96	1.15
IT0003933717	CDEP 3 31/01/13	EXA-31/01/13	450,000.	M EUR	94.04	% 29/04/08	93.32772		423,180.00	-3,205.26	3,504.10	423,478.84	0.06
IT0003934657	BTP 4 01/02/37	UST-01/02/37	6,701,000.	M EUR	88.8	% 29/04/08	84.		5,950,488.00	-321,648.00	69,219.08	5,698,059.08	0.74
XS0120873228	EUROHYPO 5.75 01/11	EXA-04/01/11	380,000.	M EUR	109.0365	% 29/04/08	103.221		414,338.77	-22,098.97	7,283.33	399,523.13	0.05
XS0127524402	WATERSCHAP 5.12 11	EXA-19/04/11	272,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	102.25		272,000.00	6,120.00	611.07	278,731.07	0.04
XS0131273012	QUEBEC 5.625 06/11	EXA-21/06/11	2,910,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	103.43		2,910,000.00	99,813.00	142,667.52	3,152,480.52	0.41
XS0131593864	HUNGARY 5.625 11	EXA-27/06/11	49,412,000.	M EUR	107.4502	% 29/04/08	102.636		53,093,281.57	-2,378,781.25	2,376,939.95	53,091,440.27	6.94

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen	
XS0147466501	ROMANIA 8.50 05/12	EXA-08/05/12	9,500,000.	M EUR	116.6677	% 29/04/08	111.4		11,083,429.25	-500,429.25	800,881.15	11,383,881.15	1.49	
XS0176675485	REGIE AUTO 4.375% 14	EXA-24/09/14	4,000,000.	M EUR	100.6742	% 29/04/08	100.1		4,026,969.40	-22,969.40	107,103.83	4,111,103.83	0.54	
XS0177618039	RESEAU FRA 5 10/33	EXA-10/10/33	16,856,000.	M EUR	103.9787	% 29/04/08	101.315		17,526,647.82	-448,991.42	478,968.31	17,556,624.71	2.29	
XS0183959914	POLAND 3.875% 2009	EXA-15/01/09	359,000.	M EUR	99.66	% 29/04/08	99.61		357,779.40	-179.50	4,218.98	361,818.88	0.05	
XS0187774442	KOMKR AUST 3.25 09	EXA-05/03/09	503,000.	M EUR	100.0748	% 29/04/08	98.831		503,376.46	-6,256.53	2,732.05	499,851.98	0.07	
XS0203549257	ASFINAG 3.25 10/09	EXA-19/10/09	2,473,000.	M EUR	99.1294	% 29/04/08	98.4		2,451,468.84	-18,036.84	43,699.80	2,477,131.80	0.32	
XS0212274046	QUEBEC 3.625 02/15	EXA-10/02/15	4,020,000.	M EUR	97.132	% 29/04/08	94.88968		3,904,707.37	-90,142.24	33,843.24	3,848,408.37	0.50	
XS0240576313	BK ENGLAND 3 01/09	EXA-27/01/09	30,000,000.	M EUR	100.1464	% 29/04/08	99.073		30,043,931.40	-322,031.40	243,442.62	29,965,342.62	3.92	
XS0278614820	AIB MRTG 3.75 10	EXA-29/01/10	150,000.	M EUR	101.7396	% 29/04/08	97.95		152,609.38	-5,684.38	1,490.78	148,415.78	0.02	
XS0286052260	LWS RENTEN 4 02/09	EXA-09/02/09	1,555,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.58		1,555,000.00	-6,531.00	14,615.30	1,563,084.30	0.20	
XS0304459026	HBOS TREAS 4.75% 22	EXA-08/06/22	3,600,000.	M EUR	100.6806	% 29/04/08	93.16		3,624,499.65	-270,739.65	155,114.76	3,508,874.76	0.46	
XS0323446665	SPAREBK B1 4.5 10	EXA-01/10/10	8,000,000.	M EUR	101.1377	% 29/04/08	99.825		8,091,016.40	-105,016.40	213,442.62	8,199,442.62	1.07	
XS0327177134	EIB 4.375 15/04/13	EXA-15/04/13	6,556,000.	M EUR	103.11	% 29/04/08	100.4365		6,759,891.60	-175,274.66	15,716.44	6,600,333.38	0.86	
XS0328609580	ACHMEA HY 4.375 10	EXA-01/11/10	450,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.007		450,000.00	-4,468.50	10,005.12	455,536.62	0.06	
XS0330805069	EIB 4.25 15/10/14	EXA-15/10/14	500,000.	M EUR	102.088	% 29/04/08	99.6332		510,439.81	-12,273.81	10,044.40	508,210.40	0.07	
Obl. zum festen Satz NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	597,753,875.35	-13,367,650.40	20,902,722.60	605,288,947.55	79.12
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte														
IT0004216351	BTPei 1.85 09/12	UST-15/09/12	7,100,000.	M EUR	102.7887	% 29/04/08	100.30505		7,297,994.13	54,548.59	18,793.55	7,371,336.27	0.96	
Andere Obl. (indexierte, Gewinnschuldverschreibungen) NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	7,297,994.13	54,548.59	18,793.55	7,371,336.27	0.96
Obl. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (EUR)	605,051,869.48	-13,313,101.81	20,921,516.15	612,660,283.82	80.08
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte														
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte														
DE0001135044	BUND 6.50 07/27	EXA-04/07/27	4,999,393.62	M EUR	128.6812	% 29/04/08	122.72		6,433,277.06	-298,021.21	271,688.36	6,406,944.21	0.84	
DE0002485802	CANADA GOV 4.875% 08	EXA-07/07/08	207,072.44606M	EUR	100.	% 29/04/08	100.021		207,072.43	43.50	8,357.16	215,473.09	0.03	
DE000A0JQK00	HYPOREINTL 3.75 10	EXA-28/07/10	1,000,000.	M EUR	98.9616	% 29/04/08	98.311		989,615.57	-6,505.57	28,586.07	1,011,696.07	0.13	
DE000WLB8FC4	WESTLB 4.25 11/10	EXA-15/11/10	9,479,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.45		9,479,000.00	-52,134.50	189,321.01	9,616,186.51	1.26	
ES0312298021	AYT CED XI 3.75 22	EXA-14/12/22	3,500,000.	M EUR	89.4585	% 29/04/08	82.185		3,131,047.26	-254,572.26	51,280.74	2,927,755.74	0.38	
ES0400230019	BCL ESP 3.75 06/09	EXA-30/06/09	1,700,000.	M EUR	100.535	% 29/04/08	98.97		1,709,094.85	-26,604.85	53,995.90	1,736,485.90	0.23	
ES0413900087	SCH 4 07/04/20	EXA-07/04/20	1,500,000.	M EUR	94.8574	% 29/04/08	90.015		1,422,860.65	-72,635.65	4,602.74	1,354,827.74	0.18	
FR0000571259	CADES 5.125 10/08	EXA-27/10/08	9,753,000.	M EUR	100.56	% 29/04/08	100.26		9,807,616.80	-29,259.00	263,577.49	10,041,935.29	1.31	
FR0010257683	CIF EUROM 3.625 13	EXA-25/03/13	5,500,000.	M EUR	97.57	% 29/04/08	96.555		5,366,350.00	-55,825.00	22,395.55	5,332,920.55	0.70	
PTCPEDOM0000	REFER 4.25 12/21	EXA-13/12/21	29,000,000.	M EUR	96.7783	% 29/04/08	91.68		28,065,691.03	-1,478,491.03	484,918.03	27,072,118.03	3.54	
PTOTEB0E0012	PORTUGAL 5.375 08	EXA-23/06/08	35,854,740.	M EUR	100.5	% 29/04/08	100.121		36,034,013.50	-135,889.26	1,669,180.19	37,567,304.43	4.91	
XS0090909754	IBRD 4.04% 1008 EMTN	EUR-14/10/08	900,000.	M EUR	100.	% 30/04/08	99.6523	V	900,000.00	-3,129.30	20,301.00	917,171.70	0.12	
XS0093018447	BK NEDERL 4.25% 0109	EXA-05/01/09	2,916,000.	M EUR	100.	% 29/04/08	99.91		2,916,000.00	-2,624.40	40,971.39	2,954,346.99	0.39	
XS0250267647	AIB MRTG 3.75 13	EXA-30/04/13	9,500,000.	M EUR	96.4	% 29/04/08	95.47		9,158,000.00	-88,350.00	4,880.14	9,074,530.14	1.19	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen
Obl. zum festen Satz ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			115,619,639.15	-2,503,998.53	3,114,055.77	116,229,696.39	15.19
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz ohne NMR oder Gleichgestellte													
XS0273120716	YORKS BS TF/TV 12	EXA-07/11/11	50,000.	M EUR	97.4289	% 29/04/08	97.14		48,714.47	-144.47	983.61	49,553.61	0.01
Obl. Zum variablen revidierbaren Satz ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			48,714.47	-144.47	983.61	49,553.61	0.01
Obl. & Gleichgestellte Werte ohne NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (EUR)			115,668,353.62	-2,504,143.00	3,115,039.38	116,279,250.00	15.20
Obl. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (EUR)			720,720,223.10	-15,817,244.81	24,036,555.53	728,939,533.82	95.28
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPEURGO	Swap Reset Pos EURO GO		36,965,091.81	EUR	1.		1.		36,965,091.81	0.00	0.00	36,965,091.81	4.83
Swaps													
						Kumuliert (EUR)			36,965,091.81	0.00	0.00	36,965,091.81	4.83
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (EUR)			36,965,091.81	0.00	0.00	36,965,091.81	4.83
Terminfinanzinstrumente													
						Kumuliert (EUR)			36,965,091.81	0.00	0.00	36,965,091.81	4.83
Geldbestände													
Barbestände													
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Zu erhaltende Coupons</i>													
IT0001444378	BTP 6 05/31		7,800.	P EUR	30.	29/04/08			234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	0.03
XS0250267647	AIB MRTG 3.75 13		190.	P EUR	1875.	29/04/08			356,250.00	0.00	0.00	356,250.00	0.05
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065EUR	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in EUR		6,312,681.48	EUR	1.		1.		6,312,681.48	0.00	0.00	6,312,681.48	0.83
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (EUR)			6,902,931.48	0.00	0.00	6,902,931.48	0.90
Rückstellungskonten													
PLMSEURGO	PMLEflit Swap außer PTF		-729,829.61	EUR	1.		1.		-729,829.61	0.00	0.00	-729,829.61	-0.10
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120EUR	PrComGestAdmin		-103,474.1	EUR	1.		1.		-103,474.10	0.00	0.00	-103,474.10	-0.01

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen
Rückstellungskonten													
							Kumuliert (EUR)		-833,303.71	0.00	0.00	-833,303.71	-0.11
Barbestände													
							Kumuliert (EUR)		6,069,627.77	0.00	0.00	6,069,627.77	0.79
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR	Bank EUR SGP		-6,902,933.48	EUR	1.		1.		-6,902,933.48	0.00	0.00	-6,902,933.48	-0.90
Finanzkonten													
							Kumuliert (EUR)		-6,902,933.48	0.00	0.00	-6,902,933.48	-0.90
Andere verfügbare Mittel													
							Kumuliert (EUR)		-6,902,933.48	0.00	0.00	-6,902,933.48	-0.90
Geldbestände													
							Kumuliert (EUR)		-833,305.71	0.00	0.00	-833,305.71	-0.11
EURO													
							Kumuliert (EUR)		756,852,009.20	-15,817,244.81	24,036,555.53	765,071,319.92	100.00
PORTFOLIO: LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y (935817)													
							(EUR)		756,852,009.20	-15,817,244.81	24,036,555.53	765,071,319.92	100.00

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:48

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935817 LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

Wertpapierportfolio: 728,939,533.82 Zu erhaltende Coupons und Dividende : 590,250.

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 3,449.11 EUR

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D FR0010222224 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	EUR	765,071,319.92	7,200,001.	106.25	100.		106.25	106.25

Reinvermögen Total in Euro 765,071,319.92

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/08:

Gewicht DD: 71.47 Status DD: I

Gewicht DI: 71.47 Status DI: M

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/08:

Gewicht DD: 71.47

Gewicht DI: 71.47

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN				
Per Bewertung	Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs EUR in EUR: 1.	Notierung: 29/04/08	0. 1.	Notierung: 29/04/08	0.

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN				
Per Bewertung	Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs EUR in EUR: 1.	Notierung: 29/04/08	0. 1.	Notierung: 29/04/08	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0014852781		SWISS LIFE HLDG N	87.	P CHF	304.5752	M 30/04/08	308.	V	13,017.59	146.38	0.00	13,163.97	0.01	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	13,017.59	146.38	0.00	13,163.97	0.01
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	13,017.59	146.38	0.00	13,163.97	0.01
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	13,017.59	146.38	0.00	13,163.97	0.01
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	13,017.59	146.38	0.00	13,163.97	0.01
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
AT0000746409		OESTERR ELEKTR WIR	102,342.	P EUR	50.5434	M 30/04/08	50.79	V	4,095,232.99	19,984.17	0.00	4,115,217.16	4.34	
DE0005140008		DEUTSCHE BANK	81,274.	P EUR	75.9679	M 29/04/08	76.5		4,837,778.42	84,585.45	0.00	4,922,363.87	5.19	
DE0005557508		DEUTSCHE TELEKOM	769,024.	P EUR	14.0029	M 29/04/08	11.46		8,160,418.42	-1,183,154.41	0.00	6,977,264.01	7.36	
DE000558662		Q-CELLS	9,135.	P EUR	66.1158	M 29/04/08	73.43		487,583.22	43,475.72	0.00	531,058.94	0.56	
DE0006231004		INFINEON TECHNO N	88,202.	P EUR	5.8345	M 29/04/08	6.02		403,531.60	16,842.13	0.00	420,373.73	0.44	
DE0006937733		PORSCHE VORZ.	18,310.	P EUR	110.222	M 29/04/08	120.29		1,611,706.26	132,020.83	0.00	1,743,727.09	1.84	
DE0007100000		DAIMLERCHRYSLER N	119,776.	P EUR	49.7008	M 29/04/08	50.19		4,687,656.72	71,693.31	0.00	4,759,350.03	5.02	
DE0007172009		BAYER SCHERING PHAR	7,023.	P EUR	105.9697	M 29/04/08	106.9		589,203.07	5,172.59	0.00	594,375.66	0.63	
DE0007236101		SIEMENS	81,699.	P EUR	87.9331	M 29/04/08	73.39		5,411,026.24	-664,080.44	0.00	4,746,945.80	5.01	
DE0007500001		THYSSENKRUPP	104,103.	P EUR	39.5266	M 29/04/08	40.33		3,226,793.76	97,138.10	0.00	3,323,931.86	3.51	
DE0008022005		BAYR. HYP. U. VERBK	61,024.	P EUR	39.7077	M 29/04/08	40.		1,918,385.46	14,122.57	0.00	1,932,508.03	2.04	
DE0008430026		MUNI CH RE	34,487.	P EUR	122.4807	M 29/04/08	121.94		3,344,135.04	-14,763.58	0.00	3,329,371.46	3.51	
DE000DCAG010		DEMAG CRANES	31,311.	P EUR	31.7911	M 29/04/08	35.32		803,594.03	71,950.58	0.00	875,544.61	0.92	
FR0000045072		CREDIT AGRICOLE	245,127.	P EUR	23.5333	M 29/04/08	21.49		4,136,069.90	34,430.92	0.00	4,170,500.82	4.40	
FR0000120537		LAFARGE	33,251.	P EUR	113.9626	M 29/04/08	118.89		2,893,804.30	235,953.16	0.00	3,129,757.46	3.30	
FR0000120628		AXA	222,421.	P EUR	23.2331	M 29/04/08	23.515		4,069,172.34	71,600.61	0.00	4,140,772.95	4.37	
FR0000121014		LVMH	73,556.	P EUR	71.362	M 29/04/08	71.95		4,119,523.30	70,433.52	0.00	4,189,956.82	4.42	
FR0000124141		VEOLIA ENVIRONNEME	105,441.	P EUR	57.3708	M 29/04/08	46.83		4,581,056.63	-671,798.76	0.00	3,909,257.87	4.12	
FR0000125007		SAINT GOBAIN	24,611.	P EUR	52.5441	M 29/04/08	51.84		1,023,796.87	-13,718.90	0.00	1,010,077.97	1.07	
FR0000130809		SOCIETE GENERALE A	69,367.	P EUR	74.4955	M 29/04/08	75.45		4,069,173.31	74,378.77	0.00	4,143,552.08	4.37	
FR0000131104		BNP PARIBAS	103,221.	P EUR	73.708	M 29/04/08	69.46		5,354,091.53	322,184.23	0.00	5,676,275.76	5.99	
FR0000133308		FRANCE TELECOM	214,482.	P EUR	20.9832	M 29/04/08	19.975		3,261,669.04	130,193.81	0.00	3,391,862.85	3.58	
FR0004008209		CAMATEU	3,629.	P EUR	242.6636	M 30/04/08	245.	V	697,191.69	6,712.74	0.00	703,904.43	0.74	
FR0010242511		EDF	118,094.	P EUR	73.0632	M 29/04/08	66.4		6,517,469.31	-309,400.00	0.00	6,208,069.31	6.55	
FR0010562348		SOCIETE GEN. 010108	33,865.	P EUR	73.5959	M 29/04/08	74.15		1,962,582.39	25,447.37	0.00	1,988,029.76	2.10	
IT0003132476		ENI	212,098.	P EUR	24.6232	M 29/04/08	24.66		4,095,246.30	45,611.25	0.00	4,140,857.55	4.37	
IT0003497168		TELECOM ITALIA	319,095.	P EUR	1.3738	M 29/04/08	1.312		343,739.22	-12,291.92	0.00	331,447.30	0.35	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:48

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen	
LU032313400P	ARCELORMITTAL A (PAR		39,902.	P EUR	55.8382	M 29/04/08	56.72		1,786,343.19	5,465.06	0.00	1,791,808.25	1.89	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	88,487,974.55	-1,289,811.12	0.00	87,198,163.43	91.98
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	88,487,974.55	-1,289,811.12	0.00	87,198,163.43	91.98
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	88,487,974.55	-1,289,811.12	0.00	87,198,163.43	91.98
EURO														
									Kumuliert (GBP)	88,487,974.55	-1,289,811.12	0.00	87,198,163.43	91.98
PFUND STERLING														
Terminfinanzinstrumente														
Zinsswapverträge														
Swaps														
<i>Andere Swaps</i>														
SWPGBPGO	Swap Reset Pos GBP GO		7,589,438.39	GBP	1.		1.		7,589,438.39	0.00	0.00	7,589,438.39	8.01	
Swaps														
									Kumuliert (GBP)	7,589,438.39	0.00	0.00	7,589,438.39	8.01
Zinsswapverträge														
									Kumuliert (GBP)	7,589,438.39	0.00	0.00	7,589,438.39	8.01
Termin-Finanzinstrumente														
									Kumuliert (GBP)	7,589,438.39	0.00	0.00	7,589,438.39	8.01
Geldbestände														
Barbestände														
Schulden und damit verbundene Konten														
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>														
BDS065GBP	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP		-11,923,833.34	GBP	1.		1.		-11,923,833.34	0.00	0.00	-11,923,833.34	-12.58	
Schulden und damit verbundene Konten														
									Kumuliert (GBP)	-11,923,833.34	0.00	0.00	-11,923,833.34	-12.58
Forderungen und damit verbundene Konten														
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>														
SDS065GBP	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP		11,923,840.78	GBP	1.		1.		11,923,840.78	0.00	0.00	11,923,840.78	12.58	
Forderungen und damit verbundene Konten														
									Kumuliert (GBP)	11,923,840.78	0.00	0.00	11,923,840.78	12.58

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
Rückstellungskonten													
PLMSGBPGO		PMLFit Swap außer PTF	-409,710.28	GBP	1.		1.		-409,710.28	0.00	0.00	-409,710.28	-0.43
		Zurückgestellte Kosten											
F120GBP		PrComGestAdmin	-28,092.91	GBP	1.		1.		-28,092.91	0.00	0.00	-28,092.91	-0.03
Rückstellungskonten													
									Kumuliert (GBP)	-437,803.19	0.00	0.00	-437,803.19 -0.46
Barbestände													
									Kumuliert (GBP)	-437,795.75	0.00	0.00	-437,795.75 -0.46
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
		Sichtoperationen											
BK065GBP		Bank GBP SGP	-1.08	GBP	1.		1.		-1.08	0.00	0.00	-1.08	0.00
Finanzkonten													
									Kumuliert (GBP)	-1.08	0.00	0.00	-1.08
Andere verfügbare Mittel													
									Kumuliert (GBP)	-1.08	0.00	0.00	-1.08
Geldbestände													
									Kumuliert (GBP)	-437,796.83	0.00	0.00	-437,796.83 -0.46
PFUND STERLING													
									Kumuliert (GBP)	7,151,641.56	0.00	0.00	7,151,641.56 7.54
SCHWEDISCHE KRONE													
Akt. & Gleichgestellte Werte													
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte													
SE0000427361		NORDEA BANK (SEK)	25,861.	P SEK	97.5833	M 29/04/08	100.4		214,048.04	5,630.08	0.00	219,678.12	0.23
SE0000667925		TELIASONERA	49,283.	P SEK	45.827	M 29/04/08	53.		191,561.70	29,432.45	0.00	220,994.15	0.23
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte													
									Kumuliert (GBP)	405,609.74	35,062.53	0.00	440,672.27 0.46
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
									Kumuliert (GBP)	405,609.74	35,062.53	0.00	440,672.27 0.46
Akt. & Gleichgestellte Werte													
									Kumuliert (GBP)	405,609.74	35,062.53	0.00	440,672.27 0.46
SCHWEDISCHE KRONE													
									Kumuliert (GBP)	405,609.74	35,062.53	0.00	440,672.27 0.46

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen
PORTFOLIO: LYXOR ETF FTSE 100 (935871)													
							(GBP)		96,058,243.44	-1,254,602.21	0.00	94,803,641.23	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

	Wertpapierportfolio:	87,651,999.67							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin	777.09 GBP							
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
AD FR0010438127 AD ANTEILE	GBP	94,803,641.23	15,095,132.	6.28	100.		6.40	6.15	
	Reinvermögen Total in GBP	94,803,641.23							
	AD EUR	119,746,925.89		7.93		1.2631047113	8.08	7.77	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:48

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935871 LYXOR ETF FTSE 100

Bestätigte Nettoinventarwert

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs CHF in GBP:	0.4912661723	Notierung: 29/04/08	0.	0.	Notierung: 14/09/52	0.
Kurs EUR in GBP:	0.7917	Notierung: 29/04/08	0.	0.78415	Notierung: 28/04/08	0.96283
Kurs SEK in GBP:	0.0846072873	Notierung: 29/04/08	0.	0.0838627225	Notierung: 28/04/08	0.88784

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in CHF:	2.0355563977	Notierung: 29/04/08	0.	0.	Notierung: 14/09/52
Kurs GBP in EUR:	1.2631047113	Notierung: 29/04/08	0.	1.2752662118	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in SEK:	11.8193128737	Notierung: 29/04/08	0.	11.9242491799	Notierung: 28/04/08

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:49

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen			
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total					
SCHWEIZERISCHE FRANKEN																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>																
CH0012032048		ROCHE HOLDING BJ	2,798.	P CHF	166.5249	M 29/04/08	173.2		233,127.90	4,946.37	0.00	238,074.27	1.40			
CH0014852781		SWISS LIFE HLDG N	97.	P CHF	304.5753	M 30/04/08	308.	V	14,513.87	163.20	0.00	14,677.07	0.09			
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>																
										Kumuliert (GBP)		247,641.77	5,109.57	0.00	252,751.34	1.49
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>																
										Kumuliert (GBP)		247,641.77	5,109.57	0.00	252,751.34	1.49
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>																
										Kumuliert (GBP)		247,641.77	5,109.57	0.00	252,751.34	1.49
SCHWEIZERISCHE FRANKEN																
										Kumuliert (GBP)		247,641.77	5,109.57	0.00	252,751.34	1.49
EURO																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>																
DE0005140008		DEUTSCHE BANK	12,464.	P EUR	83.4722	M 29/04/08	76.5		744,191.76	10,691.02	0.00	754,882.78	4.44			
DE0005557508		DEUTSCHE TELEKOM	81,655.	P EUR	11.1623	M 29/04/08	11.46		735,818.27	5,027.91	0.00	740,846.18	4.36			
DE0005810055		DEUTSCHE BOERSE	15,828.	P EUR	100.1994	M 29/04/08	91.25		1,233,477.48	-90,021.21	0.00	1,143,456.27	6.73			
DE0006937733		PORSCHE VORZ.	11,780.	P EUR	110.222	M 29/04/08	120.29		1,036,914.24	84,937.49	0.00	1,121,851.73	6.61			
DE0007100000		DAIMLERCHRYSLER N	18,936.	P EUR	49.6795	M 29/04/08	50.19		748,301.35	4,128.62	0.00	752,429.97	4.43			
DE0007164600		SAP	47,993.	P EUR	33.3995	M 29/04/08	33.05		1,199,642.72	56,127.00	0.00	1,255,769.72	7.39			
DE0007172009		BAYER SCHERING PHAR	7,946.	P EUR	105.9697	M 29/04/08	106.9		666,639.27	5,852.40	0.00	672,491.67	3.96			
DE0007500001		THYSSENKRUPP	24,044.	P EUR	39.5285	M 29/04/08	40.33		745,380.84	22,326.31	0.00	767,707.15	4.52			
FR0000045072		CREDIT AGRICOLE	47,428.	P EUR	19.7719	M 29/04/08	21.49		705,395.24	101,527.35	0.00	806,922.59	4.75			
FR0000120537		LAFARGE	12,486.	P EUR	104.1332	M 29/04/08	118.89		1,024,107.76	151,139.65	0.00	1,175,247.41	6.92			
FR0000121014		LVMH	14,028.	P EUR	71.4093	M 29/04/08	71.95		791,115.86	7,958.51	0.00	799,074.37	4.70			
FR0000125585		CASINO GUICHARD	11,790.	P EUR	78.9956	M 29/04/08	79.93		748,485.47	-2,407.42	0.00	746,078.05	4.39			
FR0000130809		SOCIETE GENERALE A	4,641.	P EUR	74.4955	M 29/04/08	75.45		272,248.09	4,976.31	0.00	277,224.40	1.63			
FR0000131104		BNP PARIBAS	14,363.	P EUR	70.5928	M 29/04/08	69.46		725,220.79	64,621.87	0.00	789,842.66	4.65			
FR0000133308		FRANCE TELECOM	48,719.	P EUR	20.9698	M 29/04/08	19.975		755,911.15	14,541.23	0.00	770,452.38	4.54			
FR0004008209		CAMAIEU	4,634.	P EUR	242.6636	M 30/04/08	245.	V	890,269.02	8,571.74	0.00	898,840.76	5.29			
IT0003128367		ENEL	141,229.	P EUR	6.8713	M 29/04/08	7.076		748,422.50	42,752.13	0.00	791,174.63	4.66			
IT0003132476		ENI	57,276.	P EUR	24.6232	M 29/04/08	24.66		1,105,900.70	12,317.09	0.00	1,118,217.79	6.58			
IT0003497168		TELECOM ITALIA	96,800.	P EUR	1.3738	M 29/04/08	1.312		104,276.02	-3,728.85	0.00	100,547.17	0.59			
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>																
										Kumuliert (GBP)		14,981,718.53	501,339.15	0.00	15,483,057.68	91.16

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:49

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (GBP)		14,981,718.53	501,339.15	0.00	15,483,057.68	91.16
Akt. & Gleichgestellte Werte													
							Kumuliert (GBP)		14,981,718.53	501,339.15	0.00	15,483,057.68	91.16
Geldbestände													
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065EUR	Bank EUR SGP		0.01	EUR	1.		0.7917		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
Finanzkonten													
							Kumuliert (GBP)		0.01	0.00	0.00	0.01	
Andere verfügbare Mittel													
							Kumuliert (GBP)		0.01	0.00	0.00	0.01	
Geldbestände													
							Kumuliert (GBP)		0.01	0.00	0.00	0.01	
EURO													
							Kumuliert (GBP)		14,981,718.54	501,339.15	0.00	15,483,057.69	91.16
PFUND STERLING													
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPGBP	Swap Reset Pos GBP GO		1,558,300.33	GBP	1.		1.		1,558,300.33	0.00	0.00	1,558,300.33	9.18
Swaps													
							Kumuliert (GBP)		1,558,300.33	0.00	0.00	1,558,300.33	9.18
Zinsswapverträge													
							Kumuliert (GBP)		1,558,300.33	0.00	0.00	1,558,300.33	9.18
Termin-Finanzinstrumente													
							Kumuliert (GBP)		1,558,300.33	0.00	0.00	1,558,300.33	9.18
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP		-1,582,616.37	GBP	1.		1.		-1,582,616.37	0.00	0.00	-1,582,616.37	-9.32

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
Schulden und damit verbundene Konten														
									Kumuliert (GBP)	-1,582,616.37	0.00	0.00	-1,582,616.37	-9.32
Forderungen und damit verbundene Konten														
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>														
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	1,582,521.93	GBP	1.		1.		1,582,521.93	0.00	0.00	1,582,521.93	9.32	
Forderungen und damit verbundene Konten														
									Kumuliert (GBP)	1,582,521.93	0.00	0.00	1,582,521.93	9.32
Rückstellungskonten														
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>														
PLMSGBP	GO	PMLEflit Swap außer PTF	-302,294.4	GBP	1.		1.		-302,294.40	0.00	0.00	-302,294.40	-1.78	
<i>Zurückgestellte Kosten</i>														
F120GBP		PrComGestAdmin	-7,764.38	GBP	1.		1.		-7,764.38	0.00	0.00	-7,764.38	-0.05	
Rückstellungskonten														
									Kumuliert (GBP)	-310,058.78	0.00	0.00	-310,058.78	-1.83
Barbestände														
									Kumuliert (GBP)	-310,153.22	0.00	0.00	-310,153.22	-1.83
Andere verfügbare Mittel														
Finanzkonten														
<i>Sichtoperationen</i>														
BK065GBP	Bank	Bank GBP SGP	29.83	GBP	1.		1.		29.83	0.00	0.00	29.83	0.00	
Finanzkonten														
									Kumuliert (GBP)	29.83	0.00	0.00	29.83	
Andere verfügbare Mittel														
									Kumuliert (GBP)	29.83	0.00	0.00	29.83	
Geldbestände														
									Kumuliert (GBP)	-310,123.39	0.00	0.00	-310,123.39	-1.83
PFUND STERLING														
									Kumuliert (GBP)	1,248,176.94	0.00	0.00	1,248,176.94	7.35
PORTFOLIO: LYXOR ETF FTSE 250 (935872)														
								(GBP)	16,477,537.25	506,448.72	0.00	16,983,985.97	100.00	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

Wertpapierportfolio:		15,735,809.02							
<u>Verwaltungskosten des Tages</u>									
PrComGestAdmin		162.42 GBP							
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
AD FR0010438135 AD ANTEILE	GBP	16,983,985.97	1,658,063.	10.24	100.		10.44	10.03	
Reinvermögen Total in GBP		16,983,985.97							
AD	EUR	21,452,552.7		12.93		1.2631047113	13.18	12.67	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:49

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935872 LYXOR ETF FTSE 250

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	Abweichung	
Kurs CHF in GBP:	0.4912661723	Notierung: 29/04/08	0.	0.4850162363	Notierung: 28/04/08	1.2886
Kurs EUR in GBP:	0.7917	Notierung: 29/04/08	0.	0.78415	Notierung: 28/04/08	0.96283

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in CHF:	2.0355563977	Notierung: 29/04/08	0.	2.0617866478	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in EUR:	1.2631047113	Notierung: 29/04/08	0.	1.2752662118	Notierung: 28/04/08

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
									Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total				
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012005267			NOVARTIS N	29,756.	P CHF	49.8024	M 29/04/08	51.95	740,384.77	19,026.37	0.00	759,411.14	1.29	
CH0012032048			ROCHE HOLDING BJ	26,361.	P CHF	166.5249	M 29/04/08	173.2	2,196,384.73	46,601.61	0.00	2,242,986.34	3.82	
CH0014852781			SWISS LIFE HLDG N	403.	P CHF	304.5753	M 30/04/08	308.	60,299.89	678.03	0.00	60,977.92	0.10	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	2,997,069.39	66,306.01	0.00	3,063,375.40	5.22
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	2,997,069.39	66,306.01	0.00	3,063,375.40	5.22
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	2,997,069.39	66,306.01	0.00	3,063,375.40	5.22
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	2,997,069.39	66,306.01	0.00	3,063,375.40	5.22
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008			DEUTSCHE BANK	56,161.	P EUR	82.8621	M 29/04/08	76.5	3,360,987.71	40,406.06	0.00	3,401,393.77	5.79	
DE000558662			Q-CELLS	42,896.	P EUR	66.1864	M 29/04/08	73.43	2,273,851.91	219,886.93	0.00	2,493,738.84	4.25	
DE0005810055			DEUTSCHE BOERSE	20,969.	P EUR	117.5592	M 29/04/08	91.25	1,827,994.26	-313,138.66	0.00	1,514,855.60	2.58	
DE0006202005			SALZGITTER	3,275.	P EUR	109.7047	M 29/04/08	130.81	286,707.81	52,458.65	0.00	339,166.46	0.58	
DE0006937733			PORSCHE VORZ.	31,751.	P EUR	110.222	M 29/04/08	120.29	2,794,827.16	228,934.65	0.00	3,023,761.81	5.15	
DE0007100000			DAIMLERCHRYSLER N	95,758.	P EUR	49.7008	M 29/04/08	50.19	3,747,667.58	57,317.06	0.00	3,804,984.64	6.48	
DE0007172009			BAYER SCHERING PHAR	33,766.	P EUR	105.9697	M 29/04/08	106.9	2,832,839.38	24,869.38	0.00	2,857,708.76	4.87	
DE0007236101			SIEMENS	751.	P EUR	70.2924	M 29/04/08	73.39	42,358.38	1,276.87	0.00	43,635.25	0.07	
DE0007500001			THYSSENKRUPP	83,568.	P EUR	39.5267	M 29/04/08	40.33	2,590,307.89	77,956.59	0.00	2,668,264.48	4.54	
DE0008032004			COMMERZBANK	35,282.	P EUR	20.6377	M 29/04/08	23.04	581,493.09	62,077.69	0.00	643,570.78	1.10	
DE0008032004			COMMERZBANK	47,435.	P EUR	17.0835	M 29/04/08	15.17	638,480.91	-68,782.34	0.00	569,698.57	0.97	
FR0000045072			CREDIT AGRICOLE	160,017.	P EUR	24.7021	M 29/04/08	21.49	2,787,631.56	-65,161.05	0.00	2,722,470.51	4.64	
FR0000121014			LVMH	49,187.	P EUR	71.0982	M 29/04/08	71.95	2,686,695.18	115,134.80	0.00	2,801,829.98	4.77	
FR0000125486			VINCI	76,233.	P EUR	42.8939	M 29/04/08	47.38	2,558,920.33	300,636.37	0.00	2,859,556.70	4.87	
FR0000125585			CASINO GUICHARD	21,207.	P EUR	78.9956	M 29/04/08	79.93	1,346,321.57	-4,330.29	0.00	1,341,991.28	2.29	
FR0000130809			SOCIETE GENERALE A	31,576.	P EUR	74.4955	M 29/04/08	75.45	1,852,296.00	33,857.36	0.00	1,886,153.36	3.21	
FR0000131104			BNP PARIBAS	54,955.	P EUR	69.756	M 29/04/08	69.46	2,756,203.02	265,853.87	0.00	3,022,056.89	5.15	
FR0000133308			FRANCE TELECOM	217,710.	P EUR	20.8043	M 29/04/08	19.975	3,249,509.36	193,401.75	0.00	3,442,911.11	5.86	
FR0004008209			CAMACIEU	12,326.	P EUR	242.6636	M 30/04/08	245.	2,368,031.06	22,800.02	0.00	2,390,831.08	4.07	
IT0003128367			ENEL	546,986.	P EUR	6.4723	M 29/04/08	7.076	2,760,859.35	303,394.08	0.00	3,064,253.43	5.22	
IT0003132476			ENI	42,666.	P EUR	24.6232	M 29/04/08	24.66	823,806.82	9,175.24	0.00	832,982.06	1.42	
IT0003497168			TELECOM ITALIA	2,337,486.	P EUR	1.3738	M 29/04/08	1.312	2,518,013.78	-90,042.76	0.00	2,427,971.02	4.14	
NL0000009355			UNILEVER CVA	57,354.	P EUR	21.4319	M 29/04/08	21.19	968,305.98	-6,128.22	0.00	962,177.76	1.64	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			47,654,110.09	1,461,854.05	0.00	49,115,964.14	83.66
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			47,654,110.09	1,461,854.05	0.00	49,115,964.14	83.66
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (GBP)			47,654,110.09	1,461,854.05	0.00	49,115,964.14	83.66
EURO													
						Kumuliert (GBP)			47,654,110.09	1,461,854.05	0.00	49,115,964.14	83.66
PFUND STERLING													
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	5,238,944.59	GBP	1.		1.		5,238,944.59	0.00	0.00	5,238,944.59	8.92
Swaps													
						Kumuliert (GBP)			5,238,944.59	0.00	0.00	5,238,944.59	8.92
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (GBP)			5,238,944.59	0.00	0.00	5,238,944.59	8.92
Termin-Finanzinstrumente													
						Kumuliert (GBP)			5,238,944.59	0.00	0.00	5,238,944.59	8.92
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-5,275,037.32	GBP	1.		1.		-5,275,037.32	0.00	0.00	-5,275,037.32	-8.98
Schulden und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			-5,275,037.32	0.00	0.00	-5,275,037.32	-8.98
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	5,275,073.1	GBP	1.		1.		5,275,073.10	0.00	0.00	5,275,073.10	8.99
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			5,275,073.10	0.00	0.00	5,275,073.10	8.99
Rückstellungskonten													
PLMSGBPGO		PMLEfit Swap außer PTF	-298,466.65	GBP	1.		1.		-298,466.65	0.00	0.00	-298,466.65	-0.51

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
<i>Zurückgestellte Kosten</i>														
F120GBP	PrComGestAdmin		-20,348.02	GBP	1.		1.		-20,348.02	0.00	0.00	-20,348.02	-0.03	
Rückstellungskonten														
									Kumuliert (GBP)	-318,814.67	0.00	0.00	-318,814.67	-0.54
Barbestände														
									Kumuliert (GBP)	-318,778.89	0.00	0.00	-318,778.89	-0.54
Andere verfügbare Mittel														
Finanzkonten														
<i>Sichtoperationen</i>														
BK065GBP	Bank GBP SGP		19.65	GBP	1.		1.		19.65	0.00	0.00	19.65	0.00	
Finanzkonten														
									Kumuliert (GBP)	19.65	0.00	0.00	19.65	
Andere verfügbare Mittel														
									Kumuliert (GBP)	19.65	0.00	0.00	19.65	
Geldbestände														
									Kumuliert (GBP)	-318,759.24	0.00	0.00	-318,759.24	-0.54
PFUND STERLING														
									Kumuliert (GBP)	4,920,185.35	0.00	0.00	4,920,185.35	8.38
NORWEGISCHE KRONE														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
N00003075004	AKTIV INKASSO		29,355.	P NOK	87.0715	M 29/04/08	86.5		258,464.73	-7,084.14	0.00	251,380.59	0.43	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	258,464.73	-7,084.14	0.00	251,380.59	0.43
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	258,464.73	-7,084.14	0.00	251,380.59	0.43
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	258,464.73	-7,084.14	0.00	251,380.59	0.43
NORWEGISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	258,464.73	-7,084.14	0.00	251,380.59	0.43
SCHWEDISCHE KRONE														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
SE0000314312	TELE2 B		3,531.	P SEK	114.3387	M 29/04/08	132.		33,979.47	5,455.31	0.00	39,434.78	0.07	
SE0000427361	NORDEA BANK (SEK)		63,351.	P SEK	97.5833	M 29/04/08	100.4		524,347.76	13,791.85	0.00	538,139.61	0.92	
SE0000667925	TELIASONERA		134,898.	P SEK	45.827	M 29/04/08	53.		524,344.92	80,562.83	0.00	604,907.75	1.03	
SE0001174970	MILLICOM INTL SDB		3,189.	P SEK	582.1787	M 29/04/08	653.		156,255.91	19,931.74	0.00	176,187.65	0.30	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	1,238,928.06	119,741.73	0.00	1,358,669.79	2.31
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	1,238,928.06	119,741.73	0.00	1,358,669.79	2.31
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	1,238,928.06	119,741.73	0.00	1,358,669.79	2.31
SCHWEDISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	1,238,928.06	119,741.73	0.00	1,358,669.79	2.31
PORTFOLIO: LYXOR ETF FTSE ALL SHARE (935873)														
									(GBP)	57,068,757.62	1,640,817.65	0.00	58,709,575.27	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

	Wertpapierportfolio:	53,789,389.92							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin		641.64 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
AD FR0010438150 AD ANTEILE	GBP	58,709,575.27	18,413,687.	3.18	100.		3.24	3.11	
	Reinvermögen Total in GBP	58,709,575.27							
	AD EUR	74,156,341.13		4.01		1.2631047113	4.09	3.92	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935873 LYXOR ETF FTSE ALL SHARE

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs CHF in GBP: 0.4912661723	Notierung: 29/04/08 0.	0.4850162363	Notierung: 28/04/08 1.2886
Kurs EUR in GBP: 0.7917	Notierung: 29/04/08 0.	0.78415	Notierung: 28/04/08 0.96283
Kurs NOK in GBP: 0.0989996249	Notierung: 29/04/08 0.	0.0984031373	Notierung: 28/04/08 0.60617
Kurs SEK in GBP: 0.0846072873	Notierung: 29/04/08 0.	0.0838627225	Notierung: 28/04/08 0.88784

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in CHF: 2.0355563977	Notierung: 29/04/08 0.	2.0617866478	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in EUR: 1.2631047113	Notierung: 29/04/08 0.	1.2752662118	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in NOK: 10.1010483727	Notierung: 29/04/08 0.	10.1622776207	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in SEK: 11.8193128737	Notierung: 29/04/08 0.	11.9242491799	Notierung: 28/04/08

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:50

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB 2

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0007172009		BAYER SCHERING PHAR	11,181.	P EUR	103.6414	M 29/04/08	106.9		781,446.82	164,831.73	0.00	946,278.55	3.29	
DE0008404005		ALLIANZ N	2,739.	P EUR	142.7189	M 29/04/08	129.22		291,225.74	-11,016.52	0.00	280,209.22	0.98	
F10009005961		STORA ENSO R	134,708.	P EUR	7.5616	M 29/04/08	8.		816,665.09	36,521.50	0.00	853,186.59	2.97	
F10009007132		FORTUM	10,580.	P EUR	24.65	M 29/04/08	27.37		209,263.51	19,992.70	0.00	229,256.21	0.80	
FR0000031122		AIR FRANCE-KLM	161,423.	P EUR	17.33	M 29/04/08	19.18		2,181,599.65	269,577.29	0.00	2,451,176.94	8.53	
FR0000045072		CREDIT AGRICOLE	42,870.	P EUR	29.4274	M 29/04/08	21.49		850,729.28	-121,354.83	0.00	729,374.45	2.54	
FR0000120271		TOTAL	32,819.	P EUR	47.04	M 29/04/08	53.75		1,230,799.10	165,776.52	0.00	1,396,575.62	4.86	
FR0000120537		LAFARGE	9,746.	P EUR	123.1638	M 29/04/08	118.89		817,280.15	100,064.18	0.00	917,344.33	3.19	
FR0000120628		AXA	53,049.	P EUR	23.7767	M 29/04/08	23.515		989,070.60	-1,466.62	0.00	987,603.98	3.44	
FR0000121261		MICHELIN	9,272.	P EUR	95.8208	M 29/04/08	60.62		613,707.40	-168,717.66	0.00	444,989.74	1.55	
FR0000121329		THALES	16,230.	P EUR	44.9503	M 29/04/08	41.5		494,521.08	38,724.50	0.00	533,245.58	1.86	
FR0000121501		PEUGEOT	16,050.	P EUR	52.8257	M 29/04/08	44.65		612,394.47	-45,036.52	0.00	567,357.95	1.98	
FR0000121972		SCHNEIDER ELECTRIC	20,550.	P EUR	80.1862	M 29/04/08	77.81		1,292,143.13	-26,218.39	0.00	1,265,924.74	4.41	
FR0000125007		SAINT GOBAIN	6,562.	P EUR	84.2073	M 29/04/08	51.84		371,740.49	-102,424.67	0.00	269,315.82	0.94	
FR0000130007		ALCATEL LUCENT	330,258.	P EUR	6.1376	M 29/04/08	4.49		1,432,414.85	-258,435.84	0.00	1,173,979.01	4.09	
FR0000131104		BNP PARIBAS	46,013.	P EUR	65.0024	M 29/04/08	69.46		2,188,822.03	341,501.03	0.00	2,530,323.06	8.81	
FR0000133308		FRANCE TELECOM	135,911.	P EUR	21.2831	M 29/04/08	19.975		2,301,074.54	-151,749.78	0.00	2,149,324.76	7.48	
FR0010220475		ALSTOM	15,442.	P EUR	150.2353	M 29/04/08	145.75		1,819,175.86	-37,319.23	0.00	1,781,856.63	6.20	
FR0010242511		EDF	24,123.	P EUR	56.0686	M 29/04/08	66.4		1,079,650.44	188,468.65	0.00	1,268,119.09	4.41	
IT0001479374		LUXOTTICA GROUP	76,303.	P EUR	15.959	M 29/04/08	17.795		970,826.90	104,152.77	0.00	1,074,979.67	3.74	
IT0003497168		TELECOM ITALIA	1,232,296.	P EUR	1.3409	M 29/04/08	1.312		1,295,756.78	-15,758.11	0.00	1,279,998.67	4.46	
IT0004231566		BCO POPOLARE SPA	61,143.	P EUR	18.328	M 29/04/08	12.57		751,325.62	-142,850.72	0.00	608,474.90	2.12	
LU032313400A		ARCELORMITTAL A	9,821.	P EUR	49.6535	M 29/04/08	56.6		375,025.03	65,056.14	0.00	440,081.17	1.53	
NL0000009082		KONINKLIJKE KPN NV	220,356.	P EUR	11.8461	M 29/04/08	11.71		2,092,858.65	-49,980.70	0.00	2,042,877.95	7.11	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	25,859,517.21	362,337.42	0.00	26,221,854.63	91.29
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	25,859,517.21	362,337.42	0.00	26,221,854.63	91.29
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	25,859,517.21	362,337.42	0.00	26,221,854.63	91.29
EURO														
									Kumuliert (GBP)	25,859,517.21	362,337.42	0.00	26,221,854.63	91.29
PFUND STERLING														
<i>Terminfinanzinstrumente</i>														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB 2

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen			
Zinsswapverträge																
<i>Swaps</i>																
<i>Andere Swaps</i>																
SWPGBBGO	Swap Reset Pos GBP GO		2,694,327.63	GBP	1.		1.		2,694,327.63	0.00	0.00	2,694,327.63	9.38			
<i>Swaps</i>																
										Kumuliert (GBP)		2,694,327.63	0.00	0.00	2,694,327.63	9.38
Zinsswapverträge																
										Kumuliert (GBP)		2,694,327.63	0.00	0.00	2,694,327.63	9.38
Termin-Finanzinstrumente																
										Kumuliert (GBP)		2,694,327.63	0.00	0.00	2,694,327.63	9.38
Geldbestände																
Barbestände																
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>																
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>																
BDS065GBP	Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP		-5,396,146.37	GBP	1.		1.		-5,396,146.37	0.00	0.00	-5,396,146.37	-18.79			
<i>Schulden und damit verbundene Konten</i>																
										Kumuliert (GBP)		-5,396,146.37	0.00	0.00	-5,396,146.37	-18.79
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>																
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>																
SDS065GBP	Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP		5,429,447.57	GBP	1.		1.		5,429,447.57	0.00	0.00	5,429,447.57	18.90			
<i>Forderungen und damit verbundene Konten</i>																
										Kumuliert (GBP)		5,429,447.57	0.00	0.00	5,429,447.57	18.90
<i>Rückstellungskonten</i>																
PLMSGBBGO	PMLEflit Swap außer PTF		-184,190.04	GBP	1.		1.		-184,190.04	0.00	0.00	-184,190.04	-0.64			
F120GBP	PrComGestAdmin		-8,129.23	GBP	1.		1.		-8,129.23	0.00	0.00	-8,129.23	-0.03			
<i>Rückstellungskonten</i>																
										Kumuliert (GBP)		-192,319.27	0.00	0.00	-192,319.27	-0.67
Barbestände																
										Kumuliert (GBP)		-159,018.07	0.00	0.00	-159,018.07	-0.55
Andere verfügbare Mittel																
Finanzkonten																
<i>Sichtoperationen</i>																
BK065GBP	Bank GBP SGP		-33,301.19	GBP	1.		1.		-33,301.19	0.00	0.00	-33,301.19	-0.12			
<i>Finanzkonten</i>																
										Kumuliert (GBP)		-33,301.19	0.00	0.00	-33,301.19	-0.12

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB 2

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen	
Andere verfügbare Mittel														
									Kumuliert (GBP)	-33,301.19	0.00	0.00	-33,301.19	-0.12
Geldbestände														
									Kumuliert (GBP)	-192,319.26	0.00	0.00	-192,319.26	-0.67
PFUND STERLING														
									Kumuliert (GBP)	2,502,008.37	0.00	0.00	2,502,008.37	8.71
PORTFOLIO: LYXOR ETF COMMODITIES CRB 2 (935874)														
									(GBP)	28,361,525.58	362,337.42	0.00	28,723,863.00	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB 2

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

Wertpapierportfolio: 26,221,854.63

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 274.68 GBP

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010455485 AD ANTEILE	GBP	28,723,863.	1,400,001.	20.51	100.		20.92	20.09
Reinvermögen Total in GBP		28,723,863.						
AD	EUR	36,281,246.68		25.9		1.2631047113	26.41	25.38

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/08:
 Gewicht DD: 0. Status DD: O
 Gewicht DI: 0. Status DI: O

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/08:
 Gewicht DD: 0.
 Gewicht DI: 0.

SAINT-OUEN Pole
L. LASNE, den 10/06/08 11:14:50

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935874 LYXOR ETF COMMODITIES CRB 2

Bestätigte Nettoinventarwert

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		Abweichung
Kurs EUR in GBP:	0.7917	Notierung: 29/04/08	0.	0.78415	Notierung: 28/04/08	0.96283

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN					
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in EUR:	1.2631047113	Notierung: 29/04/08	0.	1.2752662118	Notierung: 28/04/08

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:50

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRN 2

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios			PRCT Rein- vermögen	
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert		
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008		DEUTSCHE BANK	14, 429.	P EUR	82.0722	M 29/04/08	76.5		879,934.65	-6,041.54	0.00	873,893.11	3.55	
DE0007100000		DAIMLERCHRYSLER N	21, 537.	P EUR	49.12	M 29/04/08	50.19		844,836.91	10,944.90	0.00	855,781.81	3.48	
DE0008404005		ALLIANZ N	6, 415.	P EUR	106.2	M 29/04/08	129.22		536,809.05	119,467.74	0.00	656,276.79	2.67	
FI0009005961		STORA ENSO R	247, 357.	P EUR	7.5867	M 29/04/08	8.		1,501,130.17	65,530.13	0.00	1,566,660.30	6.36	
FR0000031122		AIR FRANCE-KLM	14, 116.	P EUR	17.77	M 29/04/08	19.18		197,499.91	16,848.81	0.00	214,348.72	0.87	
FR0000045072		CREDIT AGRICOLE	48, 501.	P EUR	29.6466	M 29/04/08	21.49		970,582.37	-145,404.16	0.00	825,178.21	3.35	
FR0000051732		ATOS ORIGIN	5, 482.	P EUR	30.9179	M 29/04/08	38.43		125,940.94	40,849.08	0.00	166,790.02	0.68	
FR0000120271		TOTAL	7, 144.	P EUR	52.8423	M 29/04/08	53.75		283,986.70	20,018.18	0.00	304,004.88	1.23	
FR0000120321		L' OREAL	20, 690.	P EUR	75.2027	M 29/04/08	75.29		1,220,093.54	13,177.21	0.00	1,233,270.75	5.01	
FR0000120537		LAFARGE	9, 674.	P EUR	124.4138	M 29/04/08	118.89		811,633.23	98,934.08	0.00	910,567.31	3.70	
FR0000121014		LVMH	4, 661.	P EUR	67.6938	M 29/04/08	71.95		251,479.66	14,024.02	0.00	265,503.68	1.08	
FR0000121501		PEUGEOT	5, 095.	P EUR	63.2125	M 29/04/08	44.65		216,799.82	-36,694.60	0.00	180,105.22	0.73	
FR0000121972		SCHNEIDER ELECTRIC	14, 365.	P EUR	80.1862	M 29/04/08	77.81		903,242.63	-18,327.36	0.00	884,915.27	3.59	
FR0000125007		SAINT GOBAIN	9, 088.	P EUR	84.2073	M 29/04/08	51.84		514,839.61	-141,852.39	0.00	372,987.22	1.51	
FR0000125338		CAP GEMINI	40, 084.	P EUR	38.8172	M 29/04/08	39.15		1,220,097.36	22,308.42	0.00	1,242,405.78	5.05	
FR0000125486		VINCI	59, 532.	P EUR	45.0397	M 29/04/08	47.38		2,089,585.92	143,503.81	0.00	2,233,089.73	9.07	
FR0000130007		ALCATEL LUCENT	205, 672.	P EUR	4.3074	M 29/04/08	4.49		686,595.35	44,513.70	0.00	731,109.05	2.97	
FR0000130650		DASSAULT SYSTEMES	6, 832.	P EUR	36.78	M 29/04/08	40.24		200,333.74	17,320.17	0.00	217,653.91	0.88	
FR0000131104		BNP PARIBAS	20, 570.	P EUR	82.3243	M 29/04/08	69.46		1,136,520.28	-5,345.50	0.00	1,131,174.78	4.59	
FR0000133308		FRANCE TELECOM	105, 081.	P EUR	23.5594	M 29/04/08	19.975		1,884,272.13	-222,499.39	0.00	1,661,772.74	6.75	
FR0010220475		ALSTOM	9, 243.	P EUR	138.0534	M 29/04/08	145.75		1,023,055.19	43,497.12	0.00	1,066,552.31	4.33	
FR0010242511		EDF	45, 024.	P EUR	54.62	M 29/04/08	66.4		1,917,815.62	449,045.63	0.00	2,366,861.25	9.61	
IT0001233417		A2A	265, 126.	P EUR	2.548	M 29/04/08	2.354		465,832.42	28,272.78	0.00	494,105.20	2.01	
IT0003128367		ENEL	157, 375.	P EUR	6.8804	M 29/04/08	7.076		857,175.68	24,449.96	0.00	881,625.64	3.58	
IT0003497168		TELECOM ITALIA	1, 162, 072.	P EUR	1.3409	M 29/04/08	1.312		1,221,916.38	-14,860.11	0.00	1,207,056.27	4.90	
IT0004231566		BCO POPOLARE SPA	12, 298.	P EUR	13.7873	M 29/04/08	12.57		125,988.99	-3,603.36	0.00	122,385.63	0.50	
LU032313400P		ARCELORMITTAL A (PAR	14, 110.	P EUR	48.09	M 29/04/08	56.72		519,056.73	114,555.98	0.00	633,612.71	2.57	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	22,607,054.98	692,633.31	0.00	23,299,688.29	94.62
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	22,607,054.98	692,633.31	0.00	23,299,688.29	94.62
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	22,607,054.98	692,633.31	0.00	23,299,688.29	94.62
EURO														
									Kumuliert (GBP)	22,607,054.98	692,633.31	0.00	23,299,688.29	94.62
PFUND STERLING														

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:50

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

 Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRN 2

Bestätigte Nettoinventarwert

 Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	1,298,448.58	GBP	1.		1.		1,298,448.58	0.00	0.00	1,298,448.58	5.27
Swaps													
						Kumuliert (GBP)			1,298,448.58	0.00	0.00	1,298,448.58	5.27
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (GBP)			1,298,448.58	0.00	0.00	1,298,448.58	5.27
Termin-Finanzinstrumente													
						Kumuliert (GBP)			1,298,448.58	0.00	0.00	1,298,448.58	5.27
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-4,565,349.91	GBP	1.		1.		-4,565,349.91	0.00	0.00	-4,565,349.91	-18.54
Schulden und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			-4,565,349.91	0.00	0.00	-4,565,349.91	-18.54
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	4,638,127.11	GBP	1.		1.		4,638,127.11	0.00	0.00	4,638,127.11	18.83
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			4,638,127.11	0.00	0.00	4,638,127.11	18.83
Rückstellungskonten													
PLMSGBPGO		PMLEflit Swap außer PTF	34,433.16	GBP	1.		1.		34,433.16	0.00	0.00	34,433.16	0.14
<i>Zurückgestellte Kosten</i>													
F120GBP		PrComGestAdmin	-7,096.48	GBP	1.		1.		-7,096.48	0.00	0.00	-7,096.48	-0.03
Rückstellungskonten													
						Kumuliert (GBP)			27,336.68	0.00	0.00	27,336.68	0.11
Barbestände													
						Kumuliert (GBP)			100,113.88	0.00	0.00	100,113.88	0.41
Andere verfügbare Mittel													
Finanzkonten													
<i>Sichtoperationen</i>													
BK065GBP		Bank GBP SGP	-72,777.2	GBP	1.		1.		-72,777.20	0.00	0.00	-72,777.20	-0.30

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRN 2

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen
Finanzkonten													
							Kumuliert (GBP)		-72,777.20	0.00	0.00	-72,777.20	-0.30
Andere verfügbare Mittel													
							Kumuliert (GBP)		-72,777.20	0.00	0.00	-72,777.20	-0.30
Geldbestände													
							Kumuliert (GBP)		27,336.68	0.00	0.00	27,336.68	0.11
PFUND STERLING													
							Kumuliert (GBP)		1,325,785.26	0.00	0.00	1,325,785.26	5.38
PORTFOLIO: LYXOR ETF COMMODITIES CRN 2 (935875)													
							(GBP)		23,932,840.24	692,633.31	0.00	24,625,473.55	100.00

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:50

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRN 2

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

Wertpapierportfolio: 23,299,688.29

Verwaltungskosten des Tages

PrComGestAdmin 235.49 GBP

Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
AD FR0010455493 AD ANTEILE	GBP	24,625,473.55	1,800,001.	13.68	100.		13.95	13.40
Reinvermögen Total in GBP		24,625,473.55						
AD	EUR	31,104,551.66		17.27		1.2631047113	17.61	16.92

Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios

Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich

Amtliche Gewichtung und Status vom 30/04/08:

Gewicht DD: 0. Status DD: O

Gewicht DI: 0. Status DI: O

Nicht amtliche Gewichtung vom 30/04/08:

Gewicht DD: 0.

Gewicht DI: 0.

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:50

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935875 LYXOR ETF COMMODITIES CRN 2

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs EUR in GBP: 0.7917	Notierung: 29/04/08 0.	0.78415	Notierung: 28/04/08 0.96283
Kurs USD in GBP: 0.507239877	Notierung: 29/04/08 0.	0.5012945501	Notierung: 28/04/08 1.18599

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in EUR: 1.2631047113	Notierung: 29/04/08 0.	1.2752662118	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in USD: 1.9714538334	Notierung: 29/04/08 0.	1.9948351718	Notierung: 28/04/08

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935876 LYXOR ETF PRIVATE EQUITY GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012005267			NOVARTIS N	41,254.	P CHF	48.5701	M 29/04/08	51.95	1,011,333.45	41,521.34	0.00	1,052,854.79	5.47	
CH0012032048			ROCHE HOLDING BJ	5,794.	P CHF	166.5249	M 29/04/08	173.2	482,753.05	10,242.77	0.00	492,995.82	2.56	
CH0012221716			ABB N	26,055.	P CHF	28.3037	M 29/04/08	31.34	367,887.82	33,262.30	0.00	401,150.12	2.08	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,861,974.32	85,026.41	0.00	1,947,000.73	10.11
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,861,974.32	85,026.41	0.00	1,947,000.73	10.11
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,861,974.32	85,026.41	0.00	1,947,000.73	10.11
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	1,861,974.32	85,026.41	0.00	1,947,000.73	10.11
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005108401			SOLARWORLD AG	3,850.	P EUR	36.4126	M 29/04/08	34.08	109,928.81	-6,051.44	0.00	103,877.37	0.54	
DE0005140008			DEUTSCHE BANK	13,906.	P EUR	76.5106	M 29/04/08	76.5	834,301.81	7,915.78	0.00	842,217.59	4.37	
DE0005557508			DEUTSCHE TELEKOM	4,978.	P EUR	11.1623	M 29/04/08	11.46	44,858.29	306.52	0.00	45,164.81	0.23	
DE0005810055			DEUTSCHE BOERSE	2,892.	P EUR	100.1994	M 29/04/08	91.25	225,373.82	-16,448.15	0.00	208,925.67	1.08	
DE0006202005			SALZGITTER	32.	P EUR	109.7047	M 29/04/08	130.81	2,801.42	512.57	0.00	3,313.99	0.02	
DE0006231004			INFINEON TECHNO N	3,903.	P EUR	5.8345	M 29/04/08	6.02	17,856.55	745.28	0.00	18,601.83	0.10	
DE0006275001			ARCANDOR AG	9,073.	P EUR	12.3313	M 29/04/08	12.01	88,576.68	-2,307.72	0.00	86,268.96	0.45	
DE0007100000			DAIMLERCHRYSLER N	21,127.	P EUR	49.95	M 29/04/08	50.19	838,001.38	1,488.90	0.00	839,490.28	4.36	
DE0007172009			BAYER SCHERING PHAR	3.	P EUR	105.97	M 29/04/08	106.9	251.69	2.21	0.00	253.90	0.00	
DE0007236101			SIEMENS	20,443.	P EUR	81.0643	M 29/04/08	73.39	1,275,729.60	-87,932.77	0.00	1,187,796.83	6.17	
DE0007257503			METRO	3,632.	P EUR	50.6103	M 29/04/08	49.98	146,906.08	-3,190.87	0.00	143,715.21	0.75	
DE0007500001			THYSSENKRUPP	628.	P EUR	36.1764	M 29/04/08	40.33	17,489.99	2,561.59	0.00	20,051.58	0.10	
DE0008032004			COMMERZBANK	4,255.	P EUR	20.6377	M 29/04/08	23.04	70,127.91	7,486.56	0.00	77,614.47	0.40	
DE000DCAG010			DEMAG CRANES	2,253.	P EUR	31.791	M 29/04/08	35.32	57,823.04	5,177.25	0.00	63,000.29	0.33	
ES0144580Y14			IBERDROLA	19,282.	P EUR	9.6969	M 29/04/08	9.38	149,748.37	-6,557.42	0.00	143,190.95	0.74	
FI0009002158			UPONOR OYJ	56,479.	P EUR	15.1046	M 30/04/08	14.29	675,392.12	-36,423.00	0.00	638,969.12	3.32	
FI0009005987			UPM KYMMENE	7,004.	P EUR	11.3944	M 29/04/08	12.48	64,268.10	4,934.33	0.00	69,202.43	0.36	
FR0000045072			CREDIT AGRICOLE	74,140.	P EUR	25.4419	M 29/04/08	21.49	1,345,586.71	-84,195.96	0.00	1,261,390.75	6.55	
FR0000120271			TOTAL	20,426.	P EUR	52.1413	M 29/04/08	53.75	823,191.34	46,014.11	0.00	869,205.45	4.51	
FR0000120537			LAFARGE	9,110.	P EUR	113.3879	M 29/04/08	118.89	792,268.44	65,212.25	0.00	857,480.69	4.45	
FR0000121261			MICHELIN	4,255.	P EUR	65.4135	M 29/04/08	60.62	222,987.60	-18,778.01	0.00	204,209.59	1.06	
FR0000121501			PEUGEOT	16,328.	P EUR	48.3307	M 29/04/08	44.65	618,412.44	-41,227.36	0.00	577,185.08	3.00	
FR0000125486			VINCI	22,729.	P EUR	44.5813	M 29/04/08	47.38	797,811.73	54,770.02	0.00	852,581.75	4.43	
FR0000125585			CASINO GUICHARD	4,662.	P EUR	78.9956	M 29/04/08	79.93	295,966.01	-951.94	0.00	295,014.07	1.53	
FR0000130809			SOCIETE GENERALE A	5,864.	P EUR	74.4955	M 29/04/08	75.45	343,991.12	6,287.68	0.00	350,278.80	1.82	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935876 LYXOR ETF PRIVATE EQUITY GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen			
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>																
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	1,223,222.94	GBP	1.		1.		1,223,222.94	0.00	0.00	1,223,222.94	6.35			
Forderungen und damit verbundene Konten																
										Kumuliert (GBP)		1,223,222.94	0.00	0.00	1,223,222.94	6.35
<i>Rückstellungskonten</i>																
PLMSGBP	PLMEflit Swap außer PTF		443,681.08	GBP	1.		1.		443,681.08	0.00	0.00	443,681.08	2.30			
<i>Zurückgestellte Kosten</i>																
F120GBP	PrComGestAdmin		-10,906.43	GBP	1.		1.		-10,906.43	0.00	0.00	-10,906.43	-0.06			
Rückstellungskonten																
										Kumuliert (GBP)		432,774.65	0.00	0.00	432,774.65	2.25
Barbestände																
										Kumuliert (GBP)		432,770.74	0.00	0.00	432,770.74	2.25
Andere verfügbare Mittel																
<i>Finanzkonten</i>																
<i>Sichtoperationen</i>																
BK065GBP	Bank GBP SGP		1.99	GBP	1.		1.		1.99	0.00	0.00	1.99	0.00			
Finanzkonten																
										Kumuliert (GBP)		1.99	0.00	0.00	1.99	
Andere verfügbare Mittel																
										Kumuliert (GBP)		1.99	0.00	0.00	1.99	
Geldbestände																
										Kumuliert (GBP)		432,772.73	0.00	0.00	432,772.73	2.25
PFUND STERLING																
										Kumuliert (GBP)		1,868,985.14	0.00	0.00	1,868,985.14	9.70
NORWEGISCHE KRONE																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>																
N00003075004	AKTIV INKASSO		11,763.	P NOK	87.0715	M 29/04/08	86.5		103,570.79	-2,838.72	0.00	100,732.07	0.52			
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte																
										Kumuliert (GBP)		103,570.79	-2,838.72	0.00	100,732.07	0.52
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte																
										Kumuliert (GBP)		103,570.79	-2,838.72	0.00	100,732.07	0.52

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935876 LYXOR ETF PRIVATE EQUITY GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	103,570.79	-2,838.72	0.00	100,732.07	0.52
NORWEGISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	103,570.79	-2,838.72	0.00	100,732.07	0.52
SCHWEDISCHE KRONE														
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
SE0000427361			1,127.	P SEK	97.5833	M 29/04/08	100.4		9,328.03	245.35	0.00	9,573.38	0.05	
SE0000667925			2,145.	P SEK	45.827	M 29/04/08	53.		8,337.56	1,281.02	0.00	9,618.58	0.05	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	17,665.59	1,526.37	0.00	19,191.96	0.10
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	17,665.59	1,526.37	0.00	19,191.96	0.10
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	17,665.59	1,526.37	0.00	19,191.96	0.10
SCHWEDISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	17,665.59	1,526.37	0.00	19,191.96	0.10
PORTFOLIO: LYXOR ETF PRIVATE EQUITY GBP (935876)														
									(GBP)	19,048,835.29	213,252.03	0.00	19,262,087.32	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935876 LYXOR ETF PRIVATE EQUITY GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

	Wertpapierportfolio:	17,393,102.18							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin	368.41 GBP							
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
D FR0010465625 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	GBP	19,262,087.32	3,800,000.	5.06	100.		5.16	4.95	
	Reinvermögen Total in GBP	19,262,087.32							
D	EUR	24,330,033.24		6.39		1.2631047113	6.51	6.26	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:50

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935876 LYXOR ETF PRIVATE EQUITY GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		Abweichung
Kurs CHF in GBP:	0.4912661723	Notierung: 29/04/08	0.	0.4850162363	Notierung: 28/04/08	1.2886
Kurs EUR in GBP:	0.7917	Notierung: 29/04/08	0.	0.78415	Notierung: 28/04/08	0.96283
Kurs NOK in GBP:	0.0989996249	Notierung: 29/04/08	0.	0.0984031373	Notierung: 28/04/08	0.60617
Kurs SEK in GBP:	0.0846072873	Notierung: 29/04/08	0.	0.0838627225	Notierung: 28/04/08	0.88784

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in CHF:	2.0355563977	Notierung: 29/04/08	0.	2.0617866478	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in EUR:	1.2631047113	Notierung: 29/04/08	0.	1.2752662118	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in NOK:	10.1010483727	Notierung: 29/04/08	0.	10.1622776207	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in SEK:	11.8193128737	Notierung: 29/04/08	0.	11.9242491799	Notierung: 28/04/08

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:50

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08

PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF FTSE TOP 40 (SOUTH AFRICA) GBP Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios			PRCT Rein- vermögen	
										Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert		
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012005267			NOVARTIS N	41,206.	P CHF	48.1503	M 29/04/08	51.95	1,005,002.94	46,626.83	0.00	1,051,629.77	4.55	
CH0012032048			ROCHE HOLDING BJ	6,153.	P CHF	166.5249	M 29/04/08	173.2	512,664.74	10,877.42	0.00	523,542.16	2.27	
CH0012731458			CIE FIN RICHEMONT	2,904.	P CHF	63.5813	M 29/04/08	61.55	85,737.03	2,072.48	0.00	87,809.51	0.38	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,603,404.71	59,576.73	0.00	1,662,981.44	7.20
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,603,404.71	59,576.73	0.00	1,662,981.44	7.20
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	1,603,404.71	59,576.73	0.00	1,662,981.44	7.20
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	1,603,404.71	59,576.73	0.00	1,662,981.44	7.20
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
DE0005140008			DEUTSCHE BANK	7,435.	P EUR	94.6627	M 29/04/08	76.5	487,780.36	-37,479.21	0.00	450,301.15	1.95	
DE0005151005			BASF SE	26,282.	P EUR	90.429	M 29/04/08	90.73	1,863,653.27	24,207.52	0.00	1,887,860.79	8.17	
DE0006202005			SALZGITTER	18,348.	P EUR	109.7047	M 29/04/08	130.81	1,606,264.06	293,896.60	0.00	1,900,160.66	8.23	
DE0006275001			ARCANDOR AG	139,673.	P EUR	12.3313	M 29/04/08	12.01	1,363,581.06	-35,525.90	0.00	1,328,055.16	5.75	
DE0007100000			DAIMLERCHRYSLER N	25,831.	P EUR	49.7008	M 29/04/08	50.19	1,010,944.27	15,461.44	0.00	1,026,405.71	4.44	
DE0007164600			SAP	23,387.	P EUR	33.3995	M 29/04/08	33.05	584,586.18	27,350.70	0.00	611,936.88	2.65	
DE0007236101			SIEMENS	17,435.	P EUR	70.2924	M 29/04/08	73.39	983,380.03	29,643.39	0.00	1,013,023.42	4.39	
DE0007257503			METRO	50,864.	P EUR	55.1582	M 29/04/08	49.98	2,129,054.27	-116,408.21	0.00	2,012,646.06	8.71	
DE0008032004			COMMERZBANK	37,124.	P EUR	20.6377	M 29/04/08	23.04	611,851.63	65,318.64	0.00	677,170.27	2.93	
FI0009000202			KESKO B	40,137.	P EUR	24.7616	M 29/04/08	24.55	786,835.71	-6,723.55	0.00	780,112.16	3.38	
FR0000045072			CREDIT AGRICOLE	53,007.	P EUR	27.4201	M 29/04/08	21.49	986,220.04	-84,378.40	0.00	901,841.64	3.90	
FR0000064578			FONCIERE REGIONS	12,135.	P EUR	115.1129	M 29/04/08	97.33	945,209.08	-10,132.57	0.00	935,076.51	4.05	
FR0000120271			TOTAL	214.	P EUR	50.9993	M 29/04/08	53.75	8,740.90	365.63	0.00	9,106.53	0.04	
FR0000120537			LAFARGE	3,487.	P EUR	114.7771	M 29/04/08	118.89	320,642.32	7,572.30	0.00	328,214.62	1.42	
FR0000121014			LVMH	173.	P EUR	70.4056	M 29/04/08	71.95	9,720.99	133.58	0.00	9,854.57	0.04	
FR0000121501			PEUGEOT	3,394.	P EUR	45.4404	M 29/04/08	44.65	120,935.39	-959.51	0.00	119,975.88	0.52	
FR0000125486			VINCI	16,461.	P EUR	44.5813	M 29/04/08	47.38	577,798.36	39,666.03	0.00	617,464.39	2.67	
FR0000125585			CASINO GUICHARD	4,950.	P EUR	78.9956	M 29/04/08	79.93	314,249.62	-1,010.74	0.00	313,238.88	1.36	
FR0000133308			FRANCE TELECOM	63,933.	P EUR	20.7939	M 29/04/08	19.975	1,060,379.39	-49,329.66	0.00	1,011,049.73	4.38	
FR0010220475			ALSTOM	803.	P EUR	139.2481	M 29/04/08	145.75	89,363.51	3,294.88	0.00	92,658.39	0.40	
IT0000064854			UNICREDIT SPA	262,304.	P EUR	6.0453	M 29/04/08	4.896	1,092,626.00	-75,892.89	0.00	1,016,733.11	4.40	
LU032313400A			ARCELORMITTAL A	16,718.	P EUR	49.6535	M 29/04/08	56.6	638,394.10	110,743.16	0.00	749,137.26	3.24	
LU032313400P			ARCELORMITTAL A (PAR	45,319.	P EUR	54.4949	M 29/04/08	56.72	1,973,747.45	61,312.40	0.00	2,035,059.85	8.81	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:50

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08

PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF FTSE TOP 40 (SOUTH AFRICA) GBP Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (GBP)		19,565,957.99	261,125.63	0.00	19,827,083.62	85.83
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
							Kumuliert (GBP)		19,565,957.99	261,125.63	0.00	19,827,083.62	85.83
Akt. & Gleichgestellte Werte													
							Kumuliert (GBP)		19,565,957.99	261,125.63	0.00	19,827,083.62	85.83
EURO													
							Kumuliert (GBP)		19,565,957.99	261,125.63	0.00	19,827,083.62	85.83
PFUND STERLING													
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
Andere Swaps													
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	2,127,348.93	GBP	1.		1.		2,127,348.93	0.00	0.00	2,127,348.93	9.21
Swaps													
							Kumuliert (GBP)		2,127,348.93	0.00	0.00	2,127,348.93	9.21
Zinsswapverträge													
							Kumuliert (GBP)		2,127,348.93	0.00	0.00	2,127,348.93	9.21
Termin-Finanzinstrumente													
							Kumuliert (GBP)		2,127,348.93	0.00	0.00	2,127,348.93	9.21
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung													
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-2,169,270.56	GBP	1.		1.		-2,169,270.56	0.00	0.00	-2,169,270.56	-9.39
Schulden und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (GBP)		-2,169,270.56	0.00	0.00	-2,169,270.56	-9.39
Forderungen und damit verbundene Konten													
Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen													
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	2,169,264.36	GBP	1.		1.		2,169,264.36	0.00	0.00	2,169,264.36	9.39
Forderungen und damit verbundene Konten													
							Kumuliert (GBP)		2,169,264.36	0.00	0.00	2,169,264.36	9.39
Rückstellungskonten													
PLMSGBPGO		PMLEfit Swap außer PTF	-820,126.29	GBP	1.		1.		-820,126.29	0.00	0.00	-820,126.29	-3.55

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:50

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08

PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF FTSE TOP 40 (SOUTH AFRICA) GBP Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Reinvermögen	
<i>Zurückgestellte Kosten</i>														
F120GBP	PrComGestAdmin		-12,061.9	GBP	1.		1.		-12,061.90	0.00	0.00	-12,061.90	-0.05	
Rückstellungskonten														
									Kumuliert (GBP)	-832,188.19	0.00	0.00	-832,188.19	-3.60
Barbestände														
									Kumuliert (GBP)	-832,194.39	0.00	0.00	-832,194.39	-3.60
Andere verfügbare Mittel														
Finanzkonten														
<i>Sichtoperationen</i>														
BK065GBP	Bank GBP SGP		4.28	GBP	1.		1.		4.28	0.00	0.00	4.28	0.00	
Finanzkonten														
									Kumuliert (GBP)	4.28	0.00	0.00	4.28	
Andere verfügbare Mittel														
									Kumuliert (GBP)	4.28	0.00	0.00	4.28	
Geldbestände														
									Kumuliert (GBP)	-832,190.11	0.00	0.00	-832,190.11	-3.60
PFUND STERLING														
									Kumuliert (GBP)	1,295,158.82	0.00	0.00	1,295,158.82	5.61
NORWEGISCHE KRONE														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
N00003075004	AKTIV INKASSO		7,128.	P NOK	87.0715	M 29/04/08	86.5		62,760.57	-1,720.17	0.00	61,040.40	0.26	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	62,760.57	-1,720.17	0.00	61,040.40	0.26
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	62,760.57	-1,720.17	0.00	61,040.40	0.26
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	62,760.57	-1,720.17	0.00	61,040.40	0.26
NORWEGISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	62,760.57	-1,720.17	0.00	61,040.40	0.26
SCHWEDISCHE KRONE														

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08

PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF FTSE TOP 40 (SOUTH AFRICA) GBP Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
SE0000427361			9,831.	P SEK	97.5833	M 29/04/08	100.4		81,369.87	2,140.26	0.00	83,510.13	0.36	
SE0000667925			18,710.	P SEK	45.827	M 29/04/08	53.		72,725.27	11,173.85	0.00	83,899.12	0.36	
SE0001174970			1,552.	P SEK	582.1786	M 29/04/08	653.		76,045.52	9,700.24	0.00	85,745.76	0.37	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	230,140.66	23,014.35	0.00	253,155.01	1.10
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	230,140.66	23,014.35	0.00	253,155.01	1.10
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	230,140.66	23,014.35	0.00	253,155.01	1.10
SCHWEDISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	230,140.66	23,014.35	0.00	253,155.01	1.10
PORTFOLIO: LYXOR ETF FTSE TOP 40 (SOUTH AFRICA) GBP (935878)														
									(GBP)	22,757,422.75	341,996.54	0.00	23,099,419.29	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF FTSE TOP 40 (SOUTH AFRICA) GBP Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP (Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

	Wertpapierportfolio:	21,804,260.47							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin	410.24 GBP							
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
D FR0010465633 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	GBP	23,099,419.29	1,200,000.	19.24	100.		19.62	18.85	
	Reinvermögen Total in GBP	23,099,419.29							
D	EUR	29,176,985.34		24.3		1.2631047113	24.78	23.81	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08

PORTFOLIO: 935878 LYXOR ETF FTSE TOP 40 (SOUTH AFRICA) GBP Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs CHF in GBP: 0.4912661723	Notierung: 29/04/08 0.	0.4850162363	Notierung: 28/04/08 1.2886
Kurs EUR in GBP: 0.7917	Notierung: 29/04/08 0.	0.78415	Notierung: 28/04/08 0.96283
Kurs NOK in GBP: 0.0989996249	Notierung: 29/04/08 0.	0.0984031373	Notierung: 28/04/08 0.60617
Kurs SEK in GBP: 0.0846072873	Notierung: 29/04/08 0.	0.0838627225	Notierung: 28/04/08 0.88784

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung
Kurs GBP in CHF: 2.0355563977	Notierung: 29/04/08 0.	2.0617866478
Kurs GBP in EUR: 1.2631047113	Notierung: 29/04/08 0.	1.2752662118
Kurs GBP in NOK: 10.1010483727	Notierung: 29/04/08 0.	10.1622776207
Kurs GBP in SEK: 11.8193128737	Notierung: 29/04/08 0.	11.9242491799

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF S&P CNX NIFTY (INDIA)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
CH0012005267	NOVARTIS N		31,537.	P CHF	48.8871	M 29/04/08	51.95		776,100.96	28,763.57	0.00	804,864.53	3.31	
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ		15,274.	P CHF	166.5249	M 29/04/08	173.2		1,272,621.69	27,001.75	0.00	1,299,623.44	5.34	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	2,048,722.65	55,765.32	0.00	2,104,487.97	8.65
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
									Kumuliert (GBP)	2,048,722.65	55,765.32	0.00	2,104,487.97	8.65
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
									Kumuliert (GBP)	2,048,722.65	55,765.32	0.00	2,104,487.97	8.65
SCHWEIZERISCHE FRANKEN														
									Kumuliert (GBP)	2,048,722.65	55,765.32	0.00	2,104,487.97	8.65
EURO														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>														
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>														
AT0000641352	CA IMMOB. ANLAGEN		97,519.	P EUR	12.9483	M 29/04/08	15.02		944,188.37	215,442.63	0.00	1,159,631.00	4.77	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK		31,061.	P EUR	87.9491	M 29/04/08	76.5		1,981,954.08	-100,743.06	0.00	1,881,211.02	7.73	
DE0005151005	BASF SE		25,296.	P EUR	90.429	M 29/04/08	90.73		1,793,736.13	23,299.35	0.00	1,817,035.48	7.47	
DE0006202005	SALZGITTER		10,625.	P EUR	109.7047	M 29/04/08	130.81		930,158.91	170,190.28	0.00	1,100,349.19	4.52	
DE0006275001	ARCANDOR AG		243,919.	P EUR	12.3313	M 29/04/08	12.01		2,381,300.09	-62,040.92	0.00	2,319,259.17	9.53	
DE0007100000	DAIMLERCHRYSLER N		28,523.	P EUR	49.7008	M 29/04/08	50.19		1,116,300.70	17,072.77	0.00	1,133,373.47	4.66	
DE0007236101	SIEMENS		39,822.	P EUR	70.2924	M 29/04/08	73.39		2,246,065.93	67,706.28	0.00	2,313,772.21	9.51	
DE0007257503	METRO		25,505.	P EUR	50.6103	M 29/04/08	49.98		1,031,618.79	-22,407.21	0.00	1,009,211.58	4.15	
DE0008032004	COMMERZBANK		27,383.	P EUR	20.6377	M 29/04/08	23.04		451,307.33	48,179.62	0.00	499,486.95	2.05	
FI0009000202	KESKO B		20,809.	P EUR	24.7616	M 29/04/08	24.55		407,934.43	-3,485.82	0.00	404,448.61	1.66	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE		4,572.	P EUR	21.4931	M 29/04/08	21.49		77,797.40	-11.07	0.00	77,786.33	0.32	
FR0000064578	FONCIERE REGIONS		10,515.	P EUR	115.1129	M 29/04/08	97.33		819,025.42	-8,779.89	0.00	810,245.53	3.33	
FR0000120537	LAFARGE		5,177.	P EUR	104.1332	M 29/04/08	118.89		424,620.05	62,666.18	0.00	487,286.23	2.00	
FR0000125585	CASINO GUICHARD		12,288.	P EUR	78.9956	M 29/04/08	79.93		780,100.88	-2,509.10	0.00	777,591.78	3.20	
FR0000131104	BNP PARIBAS		17,799.	P EUR	61.163	M 29/04/08	69.46		848,975.45	129,817.94	0.00	978,793.39	4.02	
FR0010294595	SELOGER.COM		10,018.	P EUR	33.5659	M 29/04/08	28.79		264,941.79	-36,601.09	0.00	228,340.70	0.94	
IT0000064854	UNICREDIT SPA		294,967.	P EUR	6.0348	M 29/04/08	4.896		1,226,932.55	-83,592.32	0.00	1,143,340.23	4.70	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO		323,500.	P EUR	4.6062	M 29/04/08	4.765		1,136,717.21	83,670.53	0.00	1,220,387.74	5.02	
LU032313400P	ARCELORMITTAL A (PAR		23,687.	P EUR	54.4949	M 29/04/08	56.72		1,031,623.73	32,046.31	0.00	1,063,670.04	4.37	
NL0000226223	STMI CROELECTRONICS		138,266.	P EUR	7.9748	M 29/04/08	7.65		822,738.28	14,670.44	0.00	837,408.72	3.44	

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF S&P CNX NIFTY (INDIA)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			20,718,037.52	544,591.85	0.00	21,262,629.37	87.38
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			20,718,037.52	544,591.85	0.00	21,262,629.37	87.38
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (GBP)			20,718,037.52	544,591.85	0.00	21,262,629.37	87.38
EURO													
						Kumuliert (GBP)			20,718,037.52	544,591.85	0.00	21,262,629.37	87.38
PFUND STERLING													
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
Andere Swaps													
SWPGBBGO		Swap Reset Pos GBP GO	682,649.71	GBP	1.		1.		682,649.71	0.00	0.00	682,649.71	2.81
Swaps													
						Kumuliert (GBP)			682,649.71	0.00	0.00	682,649.71	2.81
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (GBP)			682,649.71	0.00	0.00	682,649.71	2.81
Termin-Finanzinstrumente													
						Kumuliert (GBP)			682,649.71	0.00	0.00	682,649.71	2.81
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung													
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-2,867,031.92	GBP	1.		1.		-2,867,031.92	0.00	0.00	-2,867,031.92	-11.78
Schulden und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			-2,867,031.92	0.00	0.00	-2,867,031.92	-11.78
Forderungen und damit verbundene Konten													
Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen													
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	2,867,031.53	GBP	1.		1.		2,867,031.53	0.00	0.00	2,867,031.53	11.78
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			2,867,031.53	0.00	0.00	2,867,031.53	11.78
Rückstellungskonten													
PLMSGBGO		PMLEflit Swap außer PTF	259,126.45	GBP	1.		1.		259,126.45	0.00	0.00	259,126.45	1.06

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF S&P CNX NIFTY (INDIA)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen			
<i>Zurückgestellte Kosten</i>																
F120GBP	PrComGestAdmin		-16,394.01	GBP	1.		1.		-16,394.01	0.00	0.00	-16,394.01	-0.07			
Rückstellungskonten																
										Kumuliert (GBP)		242,732.44	0.00	0.00	242,732.44	1.00
Barbestände																
										Kumuliert (GBP)		242,732.05	0.00	0.00	242,732.05	1.00
Andere verfügbare Mittel																
Finanzkonten																
<i>Sichtoperationen</i>																
BK065GBP	Bank GBP SGP		-39.28	GBP	1.		1.		-39.28	0.00	0.00	-39.28	0.00			
Finanzkonten																
										Kumuliert (GBP)		-39.28	0.00	0.00	-39.28	
Andere verfügbare Mittel																
										Kumuliert (GBP)		-39.28	0.00	0.00	-39.28	
Geldbestände																
										Kumuliert (GBP)		242,692.77	0.00	0.00	242,692.77	1.00
PFUND STERLING																
										Kumuliert (GBP)		925,342.48	0.00	0.00	925,342.48	3.80
NORWEGISCHE KRONE																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>																
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>																
N00003075004	AKTIV INKASSO		4,770.	P NOK	87.0715	M 29/04/08	86.5		41,998.87	-1,151.13	0.00	40,847.74	0.17			
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>																
										Kumuliert (GBP)		41,998.87	-1,151.13	0.00	40,847.74	0.17
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte																
										Kumuliert (GBP)		41,998.87	-1,151.13	0.00	40,847.74	0.17
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>																
										Kumuliert (GBP)		41,998.87	-1,151.13	0.00	40,847.74	0.17
NORWEGISCHE KRONE																
										Kumuliert (GBP)		41,998.87	-1,151.13	0.00	40,847.74	0.17
PORTFOLIO: LYXOR ETF S&P CNX NIFTY (INDIA) (935880)																
										(GBP)		23,734,101.52	599,206.04	0.00	24,333,307.56	100.00

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF S&P CNX NIFTY (INDIA)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

	Wertpapierportfolio:	23,407,965.08							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin		565.13 GBP						
Anteil	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
D FR0010465609 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	GBP	24,333,307.56	3,740,700.	6.50	100.		6.63	6.37	
	Reinvermögen Total in GBP	24,333,307.56							
D	EUR	30,735,515.42		8.21		1.2631047113	8.37	8.04	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:51

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935880 LYXOR ETF S&P CNX NIFTY (INDIA)

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs CHF in GBP: 0.4912661723	Notierung: 29/04/08 0.	0.4850162363	Notierung: 28/04/08 1.2886
Kurs EUR in GBP: 0.7917	Notierung: 29/04/08 0.	0.78415	Notierung: 28/04/08 0.96283
Kurs NOK in GBP: 0.0989996249	Notierung: 29/04/08 0.	0.0984031373	Notierung: 28/04/08 0.60617

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in CHF: 2.0355563977	Notierung: 29/04/08 0.	2.0617866478	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in EUR: 1.2631047113	Notierung: 29/04/08 0.	1.2752662118	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in NOK: 10.1010483727	Notierung: 29/04/08 0.	10.1622776207	Notierung: 28/04/08

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN (topix) 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

SCHWEIZERISCHE FRANKEN

Akt. & Gleichgestellte Werte

Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte

Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte

CH0012005267	NOVARTIS N	24,518.	P CHF	48.1503	M 29/04/08	51.95	597,987.24	27,743.45	0.00	625,730.69	3.09	
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ	5,498.	P CHF	166.5249	M 29/04/08	173.2	458,090.48	9,719.50	0.00	467,809.98	2.31	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte												
							Kumuliert (GBP)	1,056,077.12	37,462.95	0.00	1,093,540.67	5.41
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte												
							Kumuliert (GBP)	1,056,077.12	37,462.95	0.00	1,093,540.67	5.41
Akt. & Gleichgestellte Werte												
							Kumuliert (GBP)	1,056,077.12	37,462.95	0.00	1,093,540.67	5.41

SCHWEIZERISCHE FRANKEN

Kumuliert (GBP) 1,056,077.12 37,462.95 0.00 1,093,540.67 5.41

EURO

Akt. & Gleichgestellte Werte

Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte

Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte

DE0005108401	SOLARWORLD AG	9,116.	P EUR	36.4126	M 29/04/08	34.08	260,288.57	-14,328.53	0.00	245,960.04	1.22
DE0005140008	DEUTSCHE BANK	2,263.	P EUR	76.5106	M 29/04/08	76.5	135,770.53	1,288.18	0.00	137,058.71	0.68
DE0005151005	BASF SE	9,245.	P EUR	90.429	M 29/04/08	90.73	655,561.77	8,515.28	0.00	664,077.05	3.28
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	15,034.	P EUR	100.1994	M 29/04/08	91.25	1,171,600.99	-85,505.37	0.00	1,086,095.62	5.37
DE0006202005	SALZGITTER	6,980.	P EUR	109.7047	M 29/04/08	130.81	611,059.69	111,805.00	0.00	722,864.69	3.57
DE0006275001	ARCANDOR AG	1,491.	P EUR	12.3313	M 29/04/08	12.01	14,556.14	-379.24	0.00	14,176.90	0.07
DE0007100000	DAIMLERCHRYSLER N	45,073.	P EUR	49.8949	M 29/04/08	50.19	1,768,703.73	22,290.99	0.00	1,790,994.72	8.85
DE0007164600	SAP	27,652.	P EUR	33.3995	M 29/04/08	33.05	691,194.98	32,338.54	0.00	723,533.52	3.58
DE0007236101	SIEMENS	6,132.	P EUR	70.2924	M 29/04/08	73.39	345,860.99	10,425.77	0.00	356,286.76	1.76
DE0007257503	METRO	19,590.	P EUR	55.8636	M 29/04/08	49.98	824,278.56	-49,118.60	0.00	775,159.96	3.83
DE0008032004	COMMERZBANK	34,526.	P EUR	20.6377	M 29/04/08	23.04	569,033.23	60,747.53	0.00	629,780.76	3.11
ES0144580Y14	IBERDROLA	2,885.	P EUR	9.6969	M 29/04/08	9.38	22,405.56	-981.13	0.00	21,424.43	0.11
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	105,728.	P EUR	23.9168	M 29/04/08	21.49	1,859,639.82	-60,822.43	0.00	1,798,817.39	8.89
FR0000120271	TOTAL	22,867.	P EUR	50.9993	M 29/04/08	53.75	934,010.47	39,068.99	0.00	973,079.46	4.81
FR0000121501	PEUGEOT	14,880.	P EUR	48.3307	M 29/04/08	44.65	563,570.37	-37,571.22	0.00	525,999.15	2.60
FR0000125486	VINCI	17,869.	P EUR	44.5813	M 29/04/08	47.38	627,220.64	43,058.88	0.00	670,279.52	3.31
FR0000125585	CASINO GUICHARD	4,422.	P EUR	78.9956	M 29/04/08	79.93	280,729.66	-902.93	0.00	279,826.73	1.38
FR0000130007	ALCATEL LUCENT	30,012.	P EUR	3.3609	M 29/04/08	4.49	78,662.08	28,022.57	0.00	106,684.65	0.53
FR0000131104	BNP PARIBAS	15,908.	P EUR	71.8065	M 29/04/08	69.46	812,977.13	61,827.37	0.00	874,804.50	4.33
FR0000133308	FRANCE TELECOM	106,290.	P EUR	22.9372	M 29/04/08	19.975	1,870,517.12	-189,625.00	0.00	1,680,892.12	8.31
IT0000064854	UNICREDIT SPA	225,370.	P EUR	5.0833	M 29/04/08	4.896	808,749.42	64,821.48	0.00	873,570.90	4.32
LU032313400A	ARCELORMITTAL A	20,295.	P EUR	49.6535	M 29/04/08	56.6	774,985.53	134,437.88	0.00	909,423.41	4.50
NL000022622P	STMI CROELECTRONICS	163,622.	P EUR	10.5683	M 29/04/08	7.65	1,304,852.73	-313,875.27	0.00	990,977.46	4.90

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN (topix) 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			16,986,229.71	-134,461.26	0.00	16,851,768.45	83.32
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte													
						Kumuliert (GBP)			16,986,229.71	-134,461.26	0.00	16,851,768.45	83.32
Akt. & Gleichgestellte Werte													
						Kumuliert (GBP)			16,986,229.71	-134,461.26	0.00	16,851,768.45	83.32
EURO													
						Kumuliert (GBP)			16,986,229.71	-134,461.26	0.00	16,851,768.45	83.32
PFUND STERLING													
Terminfinanzinstrumente													
Zinsswapverträge													
Swaps													
<i>Andere Swaps</i>													
SWPGBPGO		Swap Reset Pos GBP GO	1,287,466.	GBP	1.		1.		1,287,466.00	0.00	0.00	1,287,466.00	6.37
Swaps													
						Kumuliert (GBP)			1,287,466.00	0.00	0.00	1,287,466.00	6.37
Zinsswapverträge													
						Kumuliert (GBP)			1,287,466.00	0.00	0.00	1,287,466.00	6.37
Termin-Finanzinstrumente													
						Kumuliert (GBP)			1,287,466.00	0.00	0.00	1,287,466.00	6.37
Geldbestände													
Barbestände													
Schulden und damit verbundene Konten													
<i>Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung</i>													
BDS065GBP		Aufgeschobene Einkäufe von Wertpapieren GBP	-891,665.71	GBP	1.		1.		-891,665.71	0.00	0.00	-891,665.71	-4.41
Schulden und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			-891,665.71	0.00	0.00	-891,665.71	-4.41
Forderungen und damit verbundene Konten													
<i>Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen</i>													
SDS065GBP		Aufgeschobene Umsätze von Wertpapieren in GBP	891,661.89	GBP	1.		1.		891,661.89	0.00	0.00	891,661.89	4.41
Forderungen und damit verbundene Konten													
						Kumuliert (GBP)			891,661.89	0.00	0.00	891,661.89	4.41
Rückstellungskonten													
PLMSGBPGO		PMLEfit Swap außer PTF	607,183.86	GBP	1.		1.		607,183.86	0.00	0.00	607,183.86	3.00

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:51

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN (topix) 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T		Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Eingelöster Coupon Total		Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
<i>Zurückgestellte Kosten</i>															
F120GBP	PrComGestAdmin			-7,895.49	GBP	1.		1.		-7,895.49	0.00	0.00	-7,895.49	-0.04	
Rückstellungskonten															
										Kumuliert (GBP)	599,288.37	0.00	0.00	599,288.37	2.96
Barbestände															
										Kumuliert (GBP)	599,284.55	0.00	0.00	599,284.55	2.96
Andere verfügbare Mittel															
<i>Finanzkonten</i>															
<i>Sichtoperationen</i>															
BK065GBP	Bank GBP SGP			-56.26	GBP	1.		1.		-56.26	0.00	0.00	-56.26	0.00	
Finanzkonten															
										Kumuliert (GBP)	-56.26	0.00	0.00	-56.26	
Andere verfügbare Mittel															
										Kumuliert (GBP)	-56.26	0.00	0.00	-56.26	
Geldbestände															
										Kumuliert (GBP)	599,228.29	0.00	0.00	599,228.29	2.96
PFUND STERLING															
										Kumuliert (GBP)	1,886,694.29	0.00	0.00	1,886,694.29	9.33
NORWEGISCHE KRONE															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>															
N00003075004	AKTIV INKASSO			23,695.	P NOK	87.0715	M 29/04/08	86.5		208,629.60	-5,718.24	0.00	202,911.36	1.00	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>															
										Kumuliert (GBP)	208,629.60	-5,718.24	0.00	202,911.36	1.00
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (GBP)	208,629.60	-5,718.24	0.00	202,911.36	1.00
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>															
										Kumuliert (GBP)	208,629.60	-5,718.24	0.00	202,911.36	1.00
NORWEGISCHE KRONE															
										Kumuliert (GBP)	208,629.60	-5,718.24	0.00	202,911.36	1.00
SCHWEDISCHE KRONE															

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN (topix) 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewer- tung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert	PRCT Rein- vermögen	
Akt. & Gleichgestellte Werte														
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
SE0000427361			9,143.	P SEK	97.5833	M 29/04/08	100.4		75,675.39	1,990.48	0.00	77,665.87	0.38	
SE0000667925			17,400.	P SEK	45.827	M 29/04/08	53.		67,633.34	10,391.50	0.00	78,024.84	0.39	
SE0001174970			647.	P SEK	582.1787	M 29/04/08	653.		31,701.97	4,043.85	0.00	35,745.82	0.18	
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	175,010.70	16,425.83	0.00	191,436.53	0.95
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte														
									Kumuliert (GBP)	175,010.70	16,425.83	0.00	191,436.53	0.95
Akt. & Gleichgestellte Werte														
									Kumuliert (GBP)	175,010.70	16,425.83	0.00	191,436.53	0.95
SCHWEDISCHE KRONE														
									Kumuliert (GBP)	175,010.70	16,425.83	0.00	191,436.53	0.95
PORTFOLIO: LYXOR ETF JAPAN (topix) 2 GBP (935885)														
									(GBP)	20,312,642.02	-86,290.72	0.00	20,226,351.30	100.00

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:51

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN (topix) 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)

Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

	Wertpapierportfolio:	18,339,657.01							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin	276.32 GBP							
Anteil									
D	FR0010489450 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE								
	Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf	
	GBP	20,226,351.3	3,000,000.	6.74	100.		6.87	6.60	
	Reinvermögen Total in GBP	20,226,351.3							
D	EUR	25,547,999.62		8.51		1.2631047113	8.68	8.33	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:51

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935885 LYXOR ETF JAPAN (topix) 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV)

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	Abweichung
Kurs CHF in GBP: 0.4912661723	Notierung: 29/04/08 0.	0.4850162363	Notierung: 28/04/08 1.2886
Kurs EUR in GBP: 0.7917	Notierung: 29/04/08 0.	0.78415	Notierung: 28/04/08 0.96283
Kurs NOK in GBP: 0.0989996249	Notierung: 29/04/08 0.	0.0984031373	Notierung: 28/04/08 0.60617
Kurs SEK in GBP: 0.0846072873	Notierung: 29/04/08 0.	0.0838627225	Notierung: 28/04/08 0.88784

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN

Per Bewertung	Per Inventur	Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in CHF: 2.0355563977	Notierung: 29/04/08 0.	2.0617866478	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in EUR: 1.2631047113	Notierung: 29/04/08 0.	1.2752662118	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in NOK: 10.1010483727	Notierung: 29/04/08 0.	10.1622776207	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in SEK: 11.8193128737	Notierung: 29/04/08 0.	11.9242491799	Notierung: 28/04/08

SAINT-OUEN Poje

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:51

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935886 LYXOR ETF RUSSIA 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Währung des Portfolios			Börsenwert	
									Gestehungspreis total	Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total		
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>													
CH0011075394	ZÜRICH FIN SERVICE		5,555.	P CHF	311.1361	M 29/04/08	312.5		864,772.29	-11,964.92	0.00	852,807.37	
CH0012005267	NOVARTIS N		38,494.	P CHF	47.2048	M 29/04/08	51.95		909,173.65	73,242.41	0.00	982,416.06	
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ		1,507.	P CHF	166.5249	M 29/04/08	173.2		125,562.45	2,664.11	0.00	128,226.56	
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>													
									Kumuliert (GBP)	1,899,508.39	63,941.60	0.00	1,963,449.99
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
									Kumuliert (GBP)	1,899,508.39	63,941.60	0.00	1,963,449.99
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
									Kumuliert (GBP)	1,899,508.39	63,941.60	0.00	1,963,449.99
SCHWEIZERISCHE FRANKEN													
									Kumuliert (GBP)	1,899,508.39	63,941.60	0.00	1,963,449.99
EURO													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>													
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>													
DE0005151005	BASF SE		17,703.	P EUR	90.429	M 29/04/08	90.73		1,255,317.47	16,305.68	0.00	1,271,623.15	
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE		4,013.	P EUR	105.6173	M 29/04/08	91.25		325,193.07	-35,283.42	0.00	289,909.65	
DE0007100000	DAIMLERCHRYSLER N		18,041.	P EUR	49.6577	M 29/04/08	50.19		719,969.68	-3,102.91	0.00	716,866.77	
DE0007164600	SAP		11,400.	P EUR	33.3995	M 29/04/08	33.05		284,956.70	13,332.11	0.00	298,288.81	
DE0007257503	METRO		7,658.	P EUR	54.654	M 29/04/08	49.98		317,854.79	-14,834.12	0.00	303,020.67	
F10009000202	KESKO B		29,466.	P EUR	24.7616	M 29/04/08	24.55		577,644.10	-4,936.00	0.00	572,708.10	
FRO000045072	CREDIT AGRICOLE		27,371.	P EUR	19.1839	M 29/04/08	21.49		409,493.04	56,187.11	0.00	465,680.15	
FRO000120537	LAFARGE		6,707.	P EUR	113.7557	M 29/04/08	118.89		574,797.87	56,499.93	0.00	631,297.80	
FRO000121014	LVMH		1,746.	P EUR	66.947	M 29/04/08	71.95		93,347.99	6,109.08	0.00	99,457.07	
FRO000121501	PEUGEOT		15,280.	P EUR	45.4404	M 29/04/08	44.65		544,458.68	-4,319.77	0.00	540,138.91	
FRO000124141	VEOLIA ENVIRONNEME		19,334.	P EUR	43.4235	M 29/04/08	46.83		674,704.88	42,109.18	0.00	716,814.06	
FRO000125007	SAINT GOBAIN		14,015.	P EUR	52.2698	M 29/04/08	51.84		587,937.37	-12,737.55	0.00	575,199.82	
FRO000125486	VINCI		8,165.	P EUR	44.5813	M 29/04/08	47.38		286,600.06	19,675.18	0.00	306,275.24	
FRO000125585	CASINO GUICHARD		22,387.	P EUR	78.9956	M 29/04/08	79.93		1,421,233.60	-4,571.23	0.00	1,416,662.37	
FRO000130809	SOCIETE GENERALE A		2,957.	P EUR	74.4955	M 29/04/08	75.45		173,462.10	3,170.64	0.00	176,632.74	
FRO000131104	BNP PARIBAS		12,457.	P EUR	65.3569	M 29/04/08	69.46		646,323.57	38,705.32	0.00	685,028.89	
FRO000133308	FRANCE TELECOM		90,820.	P EUR	19.8714	M 29/04/08	19.975		1,438,022.72	-1,776.39	0.00	1,436,246.33	
IT0000064854	UNICREDIT SPA		79,709.	P EUR	6.3082	M 29/04/08	4.896		348,176.13	-39,211.04	0.00	308,965.09	
IT0003128367	ENEL		55,236.	P EUR	8.0153	M 29/04/08	7.076		320,515.29	-11,079.39	0.00	309,435.90	
IT0003132476	ENI		35,941.	P EUR	23.3585	M 29/04/08	24.66		674,687.42	27,000.30	0.00	701,687.72	

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:51

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935886 LYXOR ETF RUSSIA 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T	Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte						Kumuliert (GBP)			11,674,696.53	147,242.71	0.00	11,821,939.24
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte						Kumuliert (GBP)			11,674,696.53	147,242.71	0.00	11,821,939.24
Akt. & Gleichgestellte Werte						Kumuliert (GBP)			11,674,696.53	147,242.71	0.00	11,821,939.24
EURO						Kumuliert (GBP)			11,674,696.53	147,242.71	0.00	11,821,939.24
PFUND STERLING												
Terminfinanzinstrumente												
Zinsswapverträge												
Swaps												
Andere Swaps												
SWPGBPGO	Swap	Reset Pos GBP GO	1,211,749.52	GBP	1.		1.		1,211,749.52	0.00	0.00	1,211,749.52
Swaps						Kumuliert (GBP)			1,211,749.52	0.00	0.00	1,211,749.52
Zinsswapverträge						Kumuliert (GBP)			1,211,749.52	0.00	0.00	1,211,749.52
Termin-Finanzinstrumente						Kumuliert (GBP)			1,211,749.52	0.00	0.00	1,211,749.52
Geldbestände												
Barbestände												
Schulden und damit verbundene Konten												
Einkäufe mit aufgeschobener Bezahlung												
BDS065GBP	Aufgeschobene	Einkäufe von Wertpapieren	GBP	-578,188.61	GBP	1.			-578,188.61	0.00	0.00	-578,188.61
Schulden und damit verbundene Konten						Kumuliert (GBP)			-578,188.61	0.00	0.00	-578,188.61
Forderungen und damit verbundene Konten												
Umsätze mit aufgeschobenen Zahlungen												
SDS065GBP	Aufgeschobene	Umsätze von Wertpapieren	in GBP	578,194.35	GBP	1.			578,194.35	0.00	0.00	578,194.35
Forderungen und damit verbundene Konten						Kumuliert (GBP)			578,194.35	0.00	0.00	578,194.35
Rückstellungskonten												
PLMSGPGO	PMLEflit	Swap außer PTF		228,411.89	GBP	1.			228,411.89	0.00	0.00	228,411.89

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:51

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
 PORTFOLIO: 935886 LYXOR ETF RUSSIA 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
 Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

W E R T		Status Wert / Zeile	Vorgang	Menge und ausgedrückte Menge	Währung Bewertung	P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt	Datum Bewertung	Kurs Wert	I F	Gestehungspreis total	Währung des Portfolios Mehr- oder Minderwert	Eingelöster Coupon Total	Börsenwert		
<i>Zurückgestellte Kosten</i>															
F120GBP	PrComGestAdmin			-7,481.31	GBP	1.		1.		-7,481.31	0.00	0.00	-7,481.31		
Rückstellungskonten															
										Kumuliert (GBP)		220,930.58	0.00	0.00	220,930.58
Barbestände															
										Kumuliert (GBP)		220,936.32	0.00	0.00	220,936.32
Andere verfügbare Mittel															
<i>Finanzkonten</i>															
<i>Sichtoperationen</i>															
BK065GBP	Bank GBP SGP			12.03	GBP	1.		1.		12.03	0.00	0.00	12.03		
Finanzkonten															
										Kumuliert (GBP)		12.03	0.00	0.00	12.03
Andere verfügbare Mittel															
										Kumuliert (GBP)		12.03	0.00	0.00	12.03
Geldbestände															
										Kumuliert (GBP)		220,948.35	0.00	0.00	220,948.35
PFUND STERLING															
										Kumuliert (GBP)		1,432,697.87	0.00	0.00	1,432,697.87
NORWEGISCHE KRONE															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte</i>															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte</i>															
<i>Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte</i>															
N00003075004	AKTIV INKASSO			18,166.	P NOK	87.0715	M 29/04/08	86.5		159,947.89	-4,383.94	0.00	155,563.95		
Akt. & Gleichgestellte Werte, NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (GBP)		159,947.89	-4,383.94	0.00	155,563.95
Akt. & Gleichgestellte Werte NMR oder Gleichgestellte															
										Kumuliert (GBP)		159,947.89	-4,383.94	0.00	155,563.95
Akt. & Gleichgestellte Werte															
										Kumuliert (GBP)		159,947.89	-4,383.94	0.00	155,563.95
NORWEGISCHE KRONE															
										Kumuliert (GBP)		159,947.89	-4,383.94	0.00	155,563.95
PORTFOLIO: LYXOR ETF RUSSIA 2 GBP (935886)															
										(GBP)		15,166,850.68	206,800.37	0.00	15,373,651.05

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:51

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935886 LYXOR ETF RUSSIA 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

	Wertpapierportfolio:	13,940,953.18							
	<u>Verwaltungskosten des Tages</u>								
	PrComGestAdmin	273.03 GBP							
Anteil		Währung	Reinvermögen	Anzahl der Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Preis std Zeichnung	Preis std Rückkauf
D	FR0010499913 AUSSCHÜTTBARE ANTEILE	GBP	15,373,651.05	521,634.	29.47	100.		30.05	28.86
	Reinvermögen Total in GBP		15,373,651.05						
D	EUR		19,418,531.07		37.22		1.2631047113	37.96	36.47

SAINT-OUEN Pole

L. LASNE, den 10/06/08 11:14:51

Bestandsaufnahme der Bewertungshistorie (HISINV)Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand z. 30/04/08
PORTFOLIO: 935886 LYXOR ETF RUSSIA 2 GBP

Bestätigte Nettoinventarwert

Währung des Fixings: WMC WM Closing (EUR)
Währung des Portfolios: GBP

(Vereinfachte Aufstellung, Raster: Bewertungswährung / buchhalterische Sortierung (4) → GLOBALE, Tris: BV

KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN						
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung		Abweichung
Kurs CHF in GBP:	0.4912661723	Notierung: 29/04/08	0.	0.4850162363	Notierung: 28/04/08	1.2886
Kurs EUR in GBP:	0.7917	Notierung: 29/04/08	0.	0.78415	Notierung: 28/04/08	0.96283
Kurs NOK in GBP:	0.0989996249	Notierung: 29/04/08	0.	0.0984031373	Notierung: 28/04/08	0.60617

UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN					
Per Bewertung		Per Inventur		Per vorheriger Bewertung	
Kurs GBP in CHF:	2.0355563977	Notierung: 29/04/08	0.	2.0617866478	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in EUR:	1.2631047113	Notierung: 29/04/08	0.	1.2752662118	Notierung: 28/04/08
Kurs GBP in NOK:	10.1010483727	Notierung: 29/04/08	0.	10.1622776207	Notierung: 28/04/08